

Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

► **V**

► **C1** РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 2010/413/ОВППС

от 26 юли 2010 година

относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Обща позиция 2007/140/ОВППС ◀

(ОВ L 195, 27.7.2010 г., стр. 39)

Изменено със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
► <b><u>M1</u></b>	Решение 2010/644/ОВППС на Съвета от 25 октомври 2010 година	L 281	81	27.10.2010 г.
► <b><u>M2</u></b>	Решение 2011/299/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 година	L 136	65	24.5.2011 г.
► <b><u>M3</u></b>	Решение 2011/783/ОВППС на Съвета от 1 декември 2011 година	L 319	71	2.12.2011 г.
► <b><u>M4</u></b>	Решение 2012/35/ОВППС на Съвета от 23 януари 2012 година	L 19	22	24.1.2012 г.
► <b><u>M5</u></b>	Решение 2012/152/ОВППС на Съвета от 15 март 2012 година	L 77	18	16.3.2012 г.
► <b><u>M6</u></b>	Решение 2012/169/ОВППС на Съвета от 23 март 2012 година	L 87	90	24.3.2012 г.
► <b><u>M7</u></b>	Решение 2012/205/ОВППС на Съвета от 23 април 2012 година	L 110	35	24.4.2012 г.
► <b><u>M8</u></b>	Решение 2012/457/ОВППС на Съвета от 2 август 2012 година	L 208	18	3.8.2012 г.
► <b><u>M9</u></b>	Решение 2012/635/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 година	L 282	58	16.10.2012 г.
► <b><u>M10</u></b>	Решение 2012/687/ОВППС на Съвета от 6 ноември 2012 година	L 307	82	7.11.2012 г.
► <b><u>M11</u></b>	Решение 2012/829/ОВППС на Съвета от 21 декември 2012 година	L 356	71	22.12.2012 г.
► <b><u>M12</u></b>	Решение 2013/270/ОВППС на Съвета от 6 юни 2013 година	L 156	10	8.6.2013 г.
► <b><u>M13</u></b>	Решение 2013/497/ОВППС на Съвета от 10 октомври 2013 година	L 272	46	12.10.2013 г.
► <b><u>M14</u></b>	Решение 2013/661/ОВППС на Съвета от 15 ноември 2013 година	L 306	18	16.11.2013 г.
► <b><u>M15</u></b>	Решение 2013/685/ОВППС на Съвета от 26 ноември 2013 година	L 316	46	27.11.2013 г.
► <b><u>M16</u></b>	Решение 2014/21/ОВППС на Съвета от 20 януари 2014 година	L 15	22	20.1.2014 г.
► <b><u>M17</u></b>	Решение 2014/222/ОВППС на Съвета от 16 април 2014 година	L 119	65	23.4.2014 г.
► <b><u>M18</u></b>	Решение 2014/480/ОВППС на Съвета от 21 юли 2014 година	L 215	4	21.7.2014 г.
► <b><u>M19</u></b>	Решение 2014/776/ОВППС на Съвета от 7 ноември 2014 година	L 325	19	8.11.2014 г.
► <b><u>M20</u></b>	Решение 2014/829/ОВППС на Съвета от 25 ноември 2014 година	L 338	1	25.11.2014 г.

Поправено със:

- **C1** Поправка, ОВ L 197, 29.7.2010 г., стр. 19 (2010/413/ОВППС)
- **C2** Поправка, ОВ L 164, 24.6.2011 г., стр. 19 (2011/299/ОВППС)
- **C3** Поправка, ОВ L 31, 3.2.2012 г., стр. 7 (2012/35/ОВППС)
- **C4** Поправка, ОВ L 41, 12.2.2013 г., стр. 13 (2012/457/ОВППС)
- **C5** Поправка, ОВ L 268, 10.10.2013 г., стр. 19 (2012/829/ОВППС)

▼B▼C1**РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 2010/413/ОВППС**

от 26 юли 2010 година

относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на  
Обща позиция 2007/140/ОВППС▼B

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

- (1) На 27 февруари 2007 г. Съветът на Европейския съюз прие Обща позиция 2007/140/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Иран<sup>(1)</sup> в изпълнение на Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.
- (2) На 23 април 2007 г. Съветът прие Обща позиция 2007/246/ОВППС<sup>(2)</sup> в изпълнение на Резолюция 1747 (2007) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.
- (3) На 7 август 2008 г. Съветът прие Обща позиция 2008/652/ОВППС<sup>(3)</sup> в изпълнение на Резолюция 1803 (2008) на Съвета за сигурност на ООН.
- (4) На 9 юни 2010 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации („Съветът за сигурност“) прие Резолюция 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН, която разшири обхвата на ограничителните мерки, наложени с Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН, Резолюция 1747 (2007) на Съвета за сигурност на ООН и Резолюция 1803 (2008) на Съвета за сигурност на ООН, и въведе допълнителни ограничителни мерки срещу Иран.
- (5) На 17 юни 2010 г. Европейският съвет подчерта все по-дълбоката си загриженост относно иранската ядрена програма и приветства приемането на Резолюция 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН. Като припомни декларацията си от 11 декември 2009 г., Европейският съвет прикани Съвета да приеме мерки за изпълнение на мерките, предвидени в Резолюция 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН, както и съпътстващи мерки, за да подпомогне разрешаването чрез преговори на всички нерешени въпроси, свързани с разработването от Иран на чувствителни технологии за неговата ядрена и ракетна програма. Тези мерки следва да бъдат насочени към областите на търговията, финансовия сектор, иранския транспортен сектор, ключовите сектори на петролната и газовата промишленост и към допълнителни цели, по-специално Ислямската революционна гвардия.
- (6) Резолюция 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН забранява инвестирането от страна на Иран, негови граждани и образувания, учредени в Иран или попадащи под неговата юрисдикция, или от страна на лица или образувания, действащи от тяхно име или по техни указания, или от страна на образувания, притежавани или контролирани от тях, в каквато и да било търговска дейност, включваща добиването на уран, производството или употребата на ядрени материали и технологии.

<sup>(1)</sup> ОВ L 61, 28.2.2007 г., стр. 49.<sup>(2)</sup> ОВ L 106, 24.4.2007 г., стр. 67.<sup>(3)</sup> ОВ L 213, 8.8.2008 г., стр. 58.

**▼B**

- (7) Резолюция 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН разширява обхвата на финансовите ограничения и на ограниченията за пътуване, наложени с Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН, като включва допълнителни лица и образувания, включително членове и образувания на Ислямската революционна гвардия (ИРГ) и образувания на Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).
- (8) В съответствие с декларацията на Европейския съвет, ограниченията за допускане и замразяването на финансови средства и икономически ресурси следва да бъдат прилагани спрямо допълнителни лица и образувания, освен определените от Съвета за сигурност или от Комитета, създаден по силата на параграф 18 от Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН („Комитета“), като се използват критериите, прилагани от Съвета за сигурност или от Комитета.
- (9) В съответствие с декларацията на Европейския съвет е уместно да се забрани доставката, продажбата или прехвърлянето на Иран на още изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, в допълнение към посочените от Съвета за сигурност или от Комитета, които биха могли да подпомогнат дейностите на Иран, свързани с обогатяването и преработката на уран или с производството на тежка вода, с разработването на носители на ядрено оръжие или с извършването на дейности, свързани с други въпроси, по които Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изразила загриженост или е определила като нерешени, или с други програми за оръжия за масово унищожение. Тази забрана следва да включва изделия и технологии с двойна употреба.
- (10) В съответствие с декларацията на Европейския съвет държавите-членки следва да проявяват сдържаност към поемането на нови краткосрочни ангажименти за предоставяне на публична или частна финансова подкрепа за търговия с Иран с оглед на намаляването на неизплатени суми, по-специално за да се избегне финансовата подкрепа за чувствителните ядрени дейности на Иран, свързани с разпространението на ядрени оръжия, или за разработването на носители на ядрено оръжие, и следва да забранят всякакви средносрочни и дългосрочни ангажименти за предоставяне на публична или частна финансова подкрепа за търговия с Иран.
- (11) Резолюция 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН призовава всички държави да правят проверки, в съгласие с националните си органи и в съответствие с националното си законодателство, и при зачитане на международното право, на всички товарни пратки към и от Иран на тяхна територия, включително морските пристанища и летищата, ако съответната държава има информация, даваща достатъчно основания да се смята, че товарът съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени от резолюции 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) или 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН.
- (12) В Резолюция 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН се посочва също, че държавите-членки, в съответствие с международното право, и по-специално морското право, могат да изискат проверки на плавателни съдове в открито море със съгласието на държавата на знамето, ако имат информация, даваща достатъчно основания да се смята, че плавателните съдове превозват изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на резолюции 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) или 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН.

▼B

- (13) В Резолюция 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН се предвижда държавите членки на ООН да конфискуват и неутрализират изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени от резолюции 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) или 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН, по начин, който не противоречи на задълженията им по приложимите резолюции на Съвета за сигурност и международните конвенции.
- (14) В Резолюция 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН освен това се предвижда държавите членки на ООН да забранят предоставянето от техни граждани или от тяхна територия на услуги за кораби, свързани със зареждане с гориво или друг вид обслужване, на Иран, ако имат информация, даваща достатъчно основания да се смята, че те превозват изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени от резолюции 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) или 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН.
- (15) В съответствие с декларацията на Европейския съвет държавите-членки, в съгласие с националните си правни органи и в съответствие с националното си законодателство, и при зачитане на международното право, по-специално международните споразумения в областта на гражданското въздухоплаване, следва да предприемат необходимите мерки за предотвратяване на достъпа до летищата под тяхна юрисдикция на всички въздушни превози на товари от Иран, с изключение на смесените пътнически и товарни полети.
- (16) Освен това предоставянето от граждани на държави-членки или от територията на държави-членки на инженерни услуги или услуги по поддръжката на ирански товарни самолети следва да бъде забранено, ако съответната държава има информация, даваща достатъчно основания да се смята, че те превозват изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на резолюции 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) или 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН.
- (17) Резолюция 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН призовава също всички държави членки на ООН да не допускат предоставяне на финансови услуги, включително застраховане и презастраховане, или трансфер към, през или от тяхна територия, или на или от техни граждани или образувания, организирани съгласно техните законодателства, или лица или финансови институции на тяхна територия, на каквито и да е финансови или други активи или ресурси, които биха могли да подпомогнат чувствителните ядрени дейности на Иран, свързани с разпространението на ядрени оръжия, или разработването на носители на ядрено оръжие.
- (18) В съответствие с декларацията на Европейския съвет държавите-членки следва да забранят предоставянето на застраховане и презастраховане на правителството на Иран, на образувания, учредени в Иран или попадащи под иранска юрисдикция, на лица и образувания, действащи от тяхно име или по тяхно указание, и на образувания, притежавани и контролирани от тях, включително по незаконен начин.
- (19) Освен това следва да се забранят продажбата, покупката, брокерството и подпомагането при емитирането на държавни облигации или на гарантирани от държавата облигации на или от правителството на Иран, Централната банка на Иран или ирански банки, включително клонове и дъщерни дружества, и финансови образувания, контролирани от лица и образувания, установени в Иран.

**▼B**

- (20) В съответствие с декларацията на Европейския съвет и за изпълнение на целите на Резолюция 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН, следва да се забрани откриването на нови клонове, дъщерни дружества или представителства на ирански банки на територията на държавите-членки, както и установяването на нови съвместни предприятия или дяловото участие на ирански банки в банки под юрисдикцията на държавите-членки. Освен това държавите-членки следва да предприемат необходимите мерки, за да забранят на финансовите институции, на тяхната територия или под тяхна юрисдикция, да откриват представителства или дъщерни дружества или банкови сметки в Иран.
- (21) Резолюция 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН предвижда също държавите да изискват от своите граждани, от лицата под тяхна юрисдикция или от дружествата, учредени на тяхна територия или под тяхната юрисдикция, да проявяват бдителност при извършването на бизнес с образувания, учредени в Иран или попадащи под иранска юрисдикция, ако имат достатъчно основания да смятат, че такъв бизнес може да подпомогне чувствителните ядрени дейности на Иран, свързани с разпространението на ядрени оръжия, или за разработването на носители на ядрено оръжие, или за нарушаване на резолюции 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) или 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН.
- (22) В Резолюция 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН се отбелязва потенциалната връзка между доходите на Иран от неговия енергиен сектор и финансирането на чувствителните ядрени дейности на Иран, свързани с разпространението на ядрени оръжия, и освен това се отбелязва, че оборудването и материалите за химическа обработка, необходими в нефтохимическата промишленост, имат много общо с оборудването и материалите, необходими за определени чувствителни дейности, свързани с ядрения горивен цикъл.
- (23) В съответствие с декларацията на Европейския съвет държавите-членки следва да забранят продажбата, доставката или трансфера на Иран на ключово оборудване и технологии, както и на свързаната с тях техническа и финансова помощ, които биха могли да се използват в ключовите сектори на промишлеността в областта на петрола и природния газ. Освен това държавите-членки следва да забранят всякакви нови инвестиции в тези сектори в Иран.
- (24) Процедурата по изменение на приложения I и II към настоящото решение следва да предвижда на посочените лица и образувания да бъдат предоставени основанията за включването им в списъка, за да им се даде възможност да представят забележки. Когато бъдат представени забележки или нови доказателства по същество, Съветът следва да преразгледа решението си в светлината на тези забележки и да информира съответното засегнато лице или образувание.
- (25) Настоящото решение зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, най-вече правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, правото на собственост и правото на защита на личните данни. Настоящото решение следва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.
- (26) Настоящото решение зачита в пълна степен задълженията на държавите-членки съгласно Устава на Организацията на обединените нации и правно обвързващото естество на резолюциите на Съвета за сигурност.

**▼B**

(27) Необходими са по-нататъшни действия от страна на Съюза за изпълнение на някои мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

## ГЛАВА 1

## ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ИЗНОСА И ВНОСА

*Член 1*

1. Забранява се пряката или непряката доставка, продажба или трансфер на следните изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, включително софтуер, на или за ползване във, или в полза на Иран от граждани на държавите-членки или през териториите на държавите-членки, или ползвайки плавателни съдове или въздухоплавателни средства под тяхно знаме, независимо дали са с произход от техните територии:

- а) изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, изброени в списъците на Групата на ядрените доставчици и Режима за контрол върху ракетните технологии;
- б) всички допълнителни изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, определени от Съвета за сигурност или от Комитета, които биха могли да допринесат за дейности, свързани с обогатяването и преработката на уран или с производството на тежка вода, или с разработването на носители на ядрено оръжие;

**▼M6**

- в) оръжия и свързани с тях материали от всички видове, включително оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване, паравоенно оборудване и резервни части за такива оръжия и свързани с тях материали. Тази забрана не се прилага за невоенни превозни средства, произведени или оборудвани с материали за осигуряване на балистична защита, предназначени единствено за защита на персонал на ЕС и неговите държави-членки в Иран;

**▼B**

- г) някои други изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, които биха могли да подпомогнат дейности, свързани с обогатяването и преработката на уран или с производството на тежка вода, с разработването на носители на ядрено оръжие или с извършването на дейности, свързани с други въпроси, по които МААЕ е изразила загриженост или е определила като нерешени. Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, които да бъдат обхванати от настоящата разпоредба;

**▼M4**

- д) други изделия и технологии с двойна употреба, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба<sup>(1)</sup>, които не са обхванати от буква а), с изключение на някои изделия от категория 5 — част I и категория 5 — част 2 от приложение I към посочения регламент.

**▼B**

2. Забраната в параграф 1 не се прилага към прекия или непрекия трансфер към или за ползване във, или в полза на Иран през териториите на държавите-членки, на изделия, посочени в параграф 3, буква б), подточки i) и ii) от Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН, предназначени за реактори с лека вода, започнати преди декември 2006 г.

<sup>(1)</sup> ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1.

**▼B**

3. Забранява се също:
- а) предоставянето на техническа помощ или обучение, инвестиции или брокерски услуги, свързани с изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, посочени в параграф 1, или с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на тези изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, пряко или косвено, на което и да било лице, образувание или орган във или за ползване в Иран;
  - б) предоставянето на финансиране или финансова помощ, свързана с изделия и технологии, посочени в параграф 1, включително по-специално безвъзмездни средства, заеми и застраховка на експортни кредити, за каквато и да било продажба, доставка, трансфер или износ на тези изделия и технологии или за предоставянето на свързано с тях техническо обучение, услуги или помощ, пряко или косвено, на което и да било лице, образувание или орган във или за ползване в Иран;
  - в) участието, съзнателно или умишлено, в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на забраните, посочени в букви а) и б).
4. Забранява се доставката от Иран, от граждани на държавите-членки или чрез използване на плователни или въздухоплователни съдове под тяхно знаме, на изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, посочени в параграф 1, независимо дали произходът им е или не е от територията на Иран.

*Член 2*

1. Пряката или непряката доставка, продажба или трансфер към или за ползване във, или в полза на Иран от граждани на държавите-членки или през териториите на държавите-членки, или чрез използване на плователни съдове или въздухоплователни средства под тяхна юрисдикция, на изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, включително софтуер, необхванати от член 1, които биха могли да допринесат за дейности, свързани с обогатяването и преработката на уран или с производството на тежка вода, с разработването на носители на ядрено оръжие, или с упражняването на дейности, свързани с други въпроси, по които МААЕ е изразила загриженост или ги е определила като нерешени, подлежат на издаване на разрешение за всеки отделен случай от страна на компетентните органи на изнасящата държава-членка. Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, които да бъдат обхванати от настоящата разпоредба.

2. Предоставянето на:

- а) техническа помощ, обучение, инвестиции или брокерски услуги, свързани с изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, посочени в параграф 1, или с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на тези изделия, пряко или косвено, за което и да било лице, образувание или орган във или за ползване в Иран;
- б) финансиране или финансова помощ, свързани с изделия и технологии, посочени в параграф 1, включително по-специално безвъзмездни средства, заеми и застраховка на експортни кредити, за каквато и да било продажба, доставка, трансфер или износ на тези изделия, или за предоставянето на свързано с тях техническо обучение, услуги или помощ, пряко или косвено, за което и да било лице, образувание или орган във или за ползване в Иран;

също подлежат на разрешение от компетентния орган на изнасящата държава-членка.

**▼ B**

3. Компетентните органи на държавите-членки не предоставят разрешение за доставка, продажба или трансфер на изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, посочени в параграф 1, ако установят, че съответната продажба, доставка, трансфер или износ или предоставянето на съответната услуга биха допринесли за дейностите, посочени в параграф 1.

*Член 3*

1. Мерките, наложени по член 1, параграф 1, букви а), б) и в) и параграф 3, не се прилагат, когато е уместно, когато Комитетът установи предварително и за всеки отделен случай, че доставката, продажбата, трансферът или предоставянето на такива изделия или помощ очевидно няма да допринесат за развитието на иранските технологии в подкрепа на неговите чувствителни ядрени дейности, свързани с разпространението на ядрени оръжия, или за разработването на носители на ядрено оръжие, включително в случаите, когато тези изделия или помощ са предназначени за храна, селскостопански, медицински или други хуманитарни цели, при условие че:

- а) договорите за доставка на такива изделия или помощ включват подходящи гаранции по отношение на крайния потребител; и
- б) Иран е поел ангажимент да не употребява такива изделия в чувствителни ядрени дейности, свързани с разпространението на ядрени оръжия, или за разработване на носители на ядрено оръжие.

2. Мерките, наложени по член 1, параграф 1, буква д) и параграф 3, не се прилагат, когато компетентният орган в съответната държава-членка установи предварително и за всеки отделен случай, че доставката, продажбата, трансферът или предоставянето на такива изделия или помощ очевидно няма да допринесат за развитието на иранските технологии в подкрепа на неговите чувствителни ядрени дейности, свързани с разпространението на ядрени оръжия, или за разработването на носители на ядрено оръжие, включително в случаите, когато тези изделия или помощ са предназначени за медицински или други хуманитарни цели, при условие че:

- а) договорите за доставка на такива изделия или помощ включват подходящи гаранции по отношение на крайния потребител; и
- б) Иран е поел ангажимент да не употребява такива изделия в чувствителни ядрени дейности, свързани с разпространението на ядрени оръжия, или за разработване на носители на ядрено оръжие.

Съответната държава-членка уведомява другите държави-членки за всеки отказ да приложи изключение.

**▼ M4***Член 3а*

1. Забраняват се вносът, закупуването или транспортът на ирански суров нефт и петролни продукти.

Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, които да бъдат обхванати от настоящата разпоредба.

2. Забраняват се прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застраховането и презастраховането, свързани с внос, закупуване или транспорт на ирански суров нефт и петролни продукти.



▼ M4*Член 3б*

1. Забраняват се вносет, закупуването или транспортът на ирански нефтохимични продукти.

Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, които да бъдат обхванати от настоящата разпоредба.

2. Забраняват се прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ, както и застраховането и презастраховането, свързани с внос, закупуване или транспорт на ирански нефтохимични продукти.

*Член 3в*

1. Забраните по член 3а не засягат изпълнението до 1 юли 2012 г. на договори, сключени преди 23 януари 2012 година, или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, които ще бъдат сключени и изпълнени не по-късно от 1 юли 2012 г.

2. Забраните по член 3а не засягат изпълнението на задължения, които са предвидени в договори, сключени преди 23 януари 2012 година, или в допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива задължения, при които доставката на ирански суров нефт и петролни продукти или приходите от тяхната доставка са за възстановяване на неизплатени суми, по отношение на договори сключени преди 23 януари 2012 година, на лица или образувания, намиращи се на територията на държавите членки или които са под тяхна юрисдикция, когато в тези договори се предвижда изрично такова възстановяване.

*Член 3г*

1. Забраните по член 3б не засягат изпълнението до 1 май 2012 г. на договори, сключени преди 23 януари 2012 година, или в допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, които ще бъдат сключени и изпълнени не по-късно от 1 май 2012 г.

2. Забраните по член 3б не засягат изпълнението на задължения, които са предвидени в договори, сключени преди 23 януари 2012 година, или в допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива задължения, при които доставката на нефтохимически продукти или на приходите, получени от доставката на такива продукти, са предназначени за възстановяване на неизплатени суми, по отношение на договори, сключени преди 23 януари 2012 година, на лица или образувания, намиращи се на територията на държавите членки или които са под тяхна юрисдикция, когато в тези договори се предвижда изрично такова възстановяване.

▼ M9*Член 3д*

1. Забраняват се вносет, закупуването и транспортът на ирански природен газ.

Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, които да бъдат обхванати от настоящата разпоредба.

2. Забраняват се прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застраховането и презастраховането и брокерски услуги във връзка със застраховането и презастраховането, свързани с внос, закупуване и транспорт на ирански природен газ.

**▼ M9**

3. Забраната в параграф 1 не следва да засяга изпълнението на договорите за доставка на природен газ на държава, различна от Иран за държава-членка на ЕС.

**▼ B***Член 4*

1. Забраняват се продажбата, доставката или трансферът на ключово оборудване и технологии за посочените по-долу основни сектори на петролната и газовата промишленост на Иран или за ирански или притежавани от Иран предприятия, които извършват дейности в тези сектори извън Иран, от граждани на държавите-членки или от териториите на държавите-членки, или чрез използване на плавателни съдове или въздухоплавателни средства под юрисдикцията на държавите-членки, независимо дали произхождат от техните територии или не:

- a) рафиниране;
- б) втечен природен газ;
- в) сондиране;
- г) производство.

Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, които да бъдат обхванати от настоящата разпоредба.

2. Забранява се на предприятията в Иран, които извършват дейности в основните сектори на петролната и газовата промишленост на Иран, посочени в параграф 1, или на ирански или притежавани от Иран предприятия, които извършват дейности в тези сектори извън Иран, да се предоставя следното:

- a) техническа помощ или обучение и други услуги, свързани с ключово оборудване и технологии, определени съгласно параграф 1;
- б) предоставянето на финансиране или финансова помощ за продажба, доставка, трансфер или износ на ключово оборудване и технологии, определени съгласно параграф 1, или за предоставяне на свързана с тях техническа помощ или обучение.

3. Забранява се съзнателното или умишленото участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на забраните, посочени в параграфи 1 и 2.

**▼ M4***Член 4a*

1. Забраняват се продажбата, доставката или трансферът на ключово оборудване и технологии за нефтохимическата промишленост на Иран или за ирански или притежавани от Иран предприятия, които извършват дейности за тази промишленост извън Иран, от граждани на държавите членки или от териториите на държавите членки, или чрез използване на плавателни съдове или въздухоплавателни средства под юрисдикцията на държавите членки, независимо дали произхождат от техните територии или не:

Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, които да бъдат обхванати от настоящата разпоредба.

**▼ M4**

2. Забранява се доставката на следното за предприятия в Иран, които извършват дейности за нефтохимическата промишленост на Иран или на ирански или притежавани от Иран предприятия, които извършват дейности за тази промишленост извън Иран:

- a) техническа помощ или обучение и други услуги, свързани с ключово оборудване и технологии съгласно установеното в параграф 1;
- б) предоставянето на финансиране или финансова помощ за продажба, доставка, трансфер или износ на ключово оборудване и технологии, съгласно установеното в параграф 1, или за предоставяне на свързана с тях техническа помощ или обучение.

3. Забранява се съзнателното или преднамереното участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в параграфи 1 и 2.

**▼ M9***Член 4б*

1. Забраната по член 4, параграф 1 не засяга изпълнението до 15 април 2013 г. на задължения по доставката на стоки, които са предвидени в договори, сключени преди 26 юли 2010 г. или 16 октомври 2012 г.

2. Забраните по член 4 не засягат изпълнението до 15 април 2013 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 26 юли 2010 г. или 16 октомври 2012 г. и свързани с инвестиции, които са направени в Иран преди същата дата от предприятия, установени в държави членки.

3. Забраната по член 4а, параграф 1 не засяга изпълнението до 15 април 2013 г. на задължения за доставка на стоки, предвидени в договори, които са сключени преди 23 януари 2012 г. или 16 октомври 2012 г.

4. Забраните по член 4а не засягат изпълнението до 15 април 2013 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 23 януари 2012 г. или 16 октомври 2012 г. и свързани с инвестиции, които са направени в Иран преди тези дати от предприятия, установени в държави членки.

5. Параграфи 1 и 2 не засягат изпълнението на задълженията, посочени в член 3в, параграф 2, ако тези задължения произтичат от договори за услуги или допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори и ако изпълнението на тези задължения е било разрешено предварително от съответната държава членка. Съответната държава членка информира другите държави членки и Комисията за намерението си да даде разрешение.

6. Параграфи 3 и 4 не засягат изпълнението на задълженията, посочени в член 3г, параграф 2, ако тези задължения произтичат от договори за услуги или допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори и ако изпълнението на тези задължения е било разрешено предварително от съответната държава членка. Съответната държава членка информира другите държави членки и Комисията за намерението си да даде разрешение.

▼ M4*Член 4в*

Забраняват се пряката или непряката продажба, покупка, транспорт или посреднически услуги във връзка със злато и благородни метали, както и на диаманти на, от или за правителството на Иран, публичните му органи, корпорации и агенции, Централната банка на Иран, както и на, от или за лица и образувания, действащи от тяхно име или по тяхно указание, или образувания, притежавани или контролирани от тях.

Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, които да бъдат обхванати от настоящата разпоредба.

*Член 4г*

Забранява се доставянето на новоотпечатани или новоизсечени, или неупотребявани ирански банкноти и монети на или в полза на Централната банка на Иран.

▼ M9*Член 4д*

1. Продажбата, доставката и трансферът на Иран на графит и сурови метали или полуготови метални изделия, като алуминий и стомана, свързани с промишлени отрасли, които пряко или косвено се контролират от иранската Ислямска революционна гвардия, или с ядрената, военната програма и програмата за балистични ракети на Иран, от граждани на държави членки или от териториите на държави членки, или използването на плавателни съдове или въздухоплавателни средства под юрисдикцията на държавите членки, се забраняват независимо дали произхождат от техните територии или не.

Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, които да бъдат обхванати от настоящата разпоредба.

2. Забранява се също:

- а) предоставянето на Иран на техническа помощ или обучение и други услуги, свързани с изделията, посочени в параграф 1;
- б) предоставянето на Иран на финансиране или финансова помощ за каквато и да било продажба, доставка и трансфер на изделията, посочени в параграф 1 или за осигуряване на свързана с тях техническа помощ и обучение.

3. Забранява се съзнателното или преднамереното участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраната, посочена в параграфи 1 и 2.

*Член 4е*

Забраните по член 4д не засягат изпълнението до 15 април 2013 г. на договори, сключени преди 16 октомври 2012 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори.

*Член 4ж*

1. Забраняват се продажбата, доставката или трансферът на ключово морско оборудване и на технология за корабостроене, поддръжка и ремонт на Иран или на ирански или притежавани от Иран предприятия, които работят в този сектор, от граждани на държави членки или от териториите на държави членки, или използването на плавателни съдове или въздухоплавателни средства под юрисдикцията на държави членки, независимо дали произхождат от техните територии или не.

▼ **M9**

Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, които да бъдат обхванати от настоящата разпоредба.

2. Забраната по параграф 1 не засяга доставката на ключово оборудване и технология на плавателен съд, който не е собственост на Иран или контролиран от него, принуден да влезе в иранско пристанище или ирански териториални води в случай на *непреодолима сила*.

3. Забранява се също:

- а) предоставянето на Иран на техническа помощ или обучение и други услуги, свързани с изделията, посочени в параграф 1;
- б) предоставянето на Иран на финансиране или финансова помощ за каквато и да било продажба, доставка и трансфер на изделията, посочени в параграф 1 или за осигуряване на свързана с тях техническа помощ и обучение.

4. Забранява се съзнателното или преднамереното участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраната, посочена в параграфи 1 и 3.

*Член 4з*

Забраните по член 4ж не засягат изпълнението до 15 февруари 2013 г. на договори, сключени преди 16 октомври 2012 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори.

*Член 4и*

1. Продажбата, доставката и трансферът на Иран на софтуер за интеграция на промишлени производствени процеси, свързани с промишлени отрасли, които пряко или косвено се контролират от иранската Исламска революционна гвардия, или с ядрената, военната програма и програмата за балистични ракети на Иран от граждани на държави членки или от териториите на държави членки, или използването на плавателни съдове или въздухоплавателни средства под юрисдикцията на държавите членки, се забранява независимо дали произхождат от техните територии или не.

Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, които да бъдат обхванати от настоящата разпоредба.

2. Забранява се също:

- а) предоставянето на Иран на техническа помощ или обучение и други услуги, свързани с изделията, посочени в параграф 1;
- б) предоставянето на Иран на финансиране или финансова помощ за каквато и да било продажба, доставка и трансфер на изделията, посочени в параграф 1 или за осигуряване на свързана с тях техническа помощ и обучение.

3. Забранява се съзнателното или преднамереното участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на мярката, посочена в параграфи 1 и 2.

*Член 4й*

Забраните по член 4й не засягат изпълнението до 15 януари 2013 г. на договори, сключени преди 16 октомври 2012 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори.

▼ B**ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ***Член 5*

Забраняват се инвестициите на територии, които са под юрисдикцията на държавите-членки, от страна на Иран, неговите граждани и образувания, учредени в Иран или попадащи под неговата юрисдикция, или от лица и образувания, действащи от тяхно име или по тяхно указание, или от образувания, притежавани или контролирани от тях, в каквато и да е търговска дейност, свързана с добиването на уран, производството или употребата на ядрени материали и технологии, по-специално обогатяване на уран и преработвателни дейности, всички дейности, свързани с производството на тежка вода, или технологии, свързани с балистични ракети, които могат да носят ядрени оръжия. Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, които да бъдат обхванати от настоящия член.

*Член 6*

Забранява се следното:

- а) предоставянето на всякакви финансови заеми или кредити на предприятията в Иран, които извършват дейности в секторите на петролната и газовата промишленост на Иран, посочени в член 4, параграф 1, или на ирански или притежавани от Иран предприятия, които извършват дейности в тези сектори извън Иран;
- б) придобиването или разширяването на участие в предприятия в Иран, които извършват дейности в секторите на петролната и газовата промишленост на Иран, посочени в член 4, параграф 1, или в ирански или притежавани от Иран предприятия, които извършват дейности в тези сектори извън Иран, включително пълното придобиване на такива предприятия, както и придобиването на дялове и ценни книжа с право на участие;
- в) създаването на съвместни предприятия с предприятия в Иран, които извършват дейности в секторите на петролната и газовата промишленост, посочени в член 4, параграф 1, и с дъщерни дружества или филиали под техен контрол.

▼ M4*Член 6а*

Забранява се следното:

- а) предоставянето на финансови заеми или кредити на предприятия в Иран, които извършват дейности за нефтохимическата промишленост на Иран или на ирански или притежавани от Иран предприятия, които извършват дейности за тази промишленост извън Иран;
- б) придобиването или увеличаването на участието в предприятия в Иран, които извършват дейност в иранската нефтохимическа промишленост, или на ирански или притежавани от Иран предприятия, които извършват дейности за тази промишленост извън Иран, включително пълното придобиване на такива предприятия и придобиването на акции или ценни книжа с право на участие;
- в) създаването на всякакви съвместни предприятия с ирански дружества, които извършват дейности в иранската нефтохимическа промишленост, и с всякакви дъщерни дружества или филиали под техен контрол.

▼ M4*Член 7*

1. Забраните по член 6, букви а) и б) съответно:
  - i) не засягат изпълнението на задължения, които произтичат от договори или споразумения, сключени преди 26 юли 2010 г.;
  - ii) не възпрепятстват увеличаването на участието, ако то е свързано със задължение по споразумение, сключено преди 26 юли 2010 г.
2. Забраните по член 6а, букви а) и б) съответно:
  - i) не засягат изпълнението на задължения, произтичащи от договори или споразумения, които са сключени преди 23 януари 2012 година;
  - ii) не възпрепятстват увеличаването на участието, ако то е свързано със задължение по споразумение, сключено преди 23 януари 2012 година.

▼ B**ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ФИНАНСОВОТО ПОДПОМАГАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА***Член 8*▼ M9

1. Държавите членки не поемат нови краткосрочни, средносрочни и дългосрочни ангажименти за предоставяне на финансово подпомагане за търговия с Иран, както и не предоставят експортни кредити, гаранции или застраховане на свои граждани или образувания, извършващи такава търговия, нито гарантират или презастраховат подобни ангажименти.

▼ B

2. Параграф 1 не засяга ангажиментите, поети преди влизането в сила на настоящото решение.
3. Параграф 1, не засяга търговията с цел прехрана, селскостопански, медицински или други хуманитарни цели.

▼ M9**СТРОЕЖ НА НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ***Член 8а*

1. Без да се засяга член 4ж забранява се строежът или участието в строеж на нови нефтени танкери за Иран или за лица и образувания от Иран.
2. Забранява се предоставянето на техническо подпомагане или финансиране, или финансово подпомагане за строеж на нови нефтени танкери за Иран или за лица и образувания от Иран.

▼ B

## ГЛАВА 2

**ФИНАНСОВ СЕКТОР***Член 9*

Държавите-членки не поемат нови ангажименти за предоставяне на правителството на Иран на безвъзмездни средства, финансова помощ и заеми с преференциални условия, в т.ч. посредством участието им в международни финансови институции, освен за хуманитарни цели и за развитие.

## ▼ M9

## Член 10

1. За да предотвратят трансфера към, чрез или от териториите на държавите членки, или трансфера за или от граждани на държавите членки, образувания, организирани съгласно тяхното законодателство (включително клонове в чужбина), или лица или финансови институции на територията на държавите членки, на всякакви финансови или други активи или ресурси, които биха могли да допринесат за чувствителни ядрени дейности на Иран, свързани с разпространението на ядрени оръжия, или за разработването на носители на ядрено оръжие на Иран, финансовите институции под юрисдикцията на държавите-членки не встъпват и не продължават да участват в никакви трансакции с:

- а) банки, установени в Иран, в т.ч. с Централната банка на Иран;
- б) клонове и дъщерни дружества под юрисдикцията на държавите членки на банки, установени в Иран;
- в) клонове и дъщерни дружества извън юрисдикцията на държавите членки на банки, установени в Иран;
- г) финансови образувания, които не са установени в Иран, но които се контролират от лица или образувания, установени в Иран,

освен ако за тези трансакции е налице разрешение от съответната държава членка съгласно параграфи 2 и 3.

2. За целта на параграф 1 съответната държава членка може да издаде разрешение за следните трансакции:

- а) трансакции, свързани с хранителни продукти, здравеопазване, медицинско оборудване, или за селскостопански или хуманитарни цели;
- б) трансакции, свързани с лични парични преводи;
- в) трансакции, свързани с изпълнението на изключенията, предвидени в настоящото решение;
- г) трансакции във връзка с конкретен търговски договор, който не е забранен с настоящото решение;
- д) трансакции, свързани с дипломатическо или консулско представителство или с международна организация, ползващи се с имунитет съгласно международното право, доколкото тези трансакции са предназначени за официални цели на дипломатическото или консулското представителство или международната организация;
- е) трансакции относно плащане за удовлетворяване на искиве срещу Иран, иранските лица или образувания, като се преценява във всеки конкретен случай и при условие на нотификация десет дни преди разрешението, и трансакции с подобен характер, които не допринасят за забранени дейности по настоящото решение.

За трансакции по точки а - д, които са под 10 000 евро не се изисква нито разрешение, нито уведомление.

3. Паричните преводи към или от Иран през ирански банки и финансови институции за посочените в параграф 2 трансакции се извършват, както следва:



▼ M9

- а) преводи по трансакции, свързани с хранителни продукти, здравеопазване, медицинско оборудване или за селскостопански или хуманитарни цели под 100 000 евро, както и парични преводи на частни лица, на стойност под 40 000 евро се извършват без предварително разрешение; за превод, който надхвърля 10 000 евро, се уведомява компетентният орган на съответната държава членка;
- б) за извършването на преводи по трансакции, свързани с хранителни продукти, здравеопазване, медицинско оборудване или за селскостопански или хуманитарни цели над 100 000 евро, както и парични преводи на частни лица, на стойност над 40 000 евро се изисква предварително разрешение от компетентния орган на съответната държава членка. Съответната държава членка информира другите държави членки за всяко издадено разрешение;
- в) за други преводи в размер над 10 000 евро се изисква предварително разрешение от компетентния орган на съответната държава членка. Съответната държава членка информира другите държави членки за всяко издадено разрешение.

▼ M11

3а. В дейностите си с банки и финансови институции, посочени в параграф 1, финансовите институции се задължават:

- а) да проявяват постоянна бдителност по отношение на движението по сметките, включително посредством своите механизми за финансов надзор над клиентите, и по силата на задълженията си във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- б) да изискват попълването на всички информационни полета на платежните нареждания, които се отнасят до инициатора и до бенефициера на трансакцията; и ако тази информация не е предоставена, да откажат трансакцията;
- в) да поддържат всички регистри на трансакции за срок от пет години и да ги предоставят на националните органи при поискване;
- г) ако подозират или имат разумни основания да се съмняват, че средствата са свързани с финансиране на разпространението на ядрено оръжие, незабавно да уведомят за своите подозрения ЗФР или всеки друг компетентен орган, посочен от съответната държава членка. ЗФР или другият компетентен орган получават пряк или косвен своевременен достъп до финансовата и административната информация и до информацията относно правоприлагането, която му е необходима за пълноценно изпълнение на неговите функции, включително анализ на данните за съмнителни трансакции.

▼ M9

4. Трансферите на средства за и от Иран, които не попадат в обхвата на параграф 3, се обработват, както следва:

- а) преводи по трансакции, свързани с хранителни продукти, здравеопазване, медицинско оборудване или за селскостопански или хуманитарни цели се извършват без предварително разрешение; за превод, който надхвърля 10 000 евро, се уведомява компетентният орган на съответната държава членка;
- б) други преводи в размер до 40 000 евро се извършват без предварително разрешение; за превод, който надхвърля 10 000 евро, се уведомява компетентният орган на съответната държава членка;

▼ M9

в) за други преводи в размер над 40 000 евро се изисква предварително разрешение от компетентния орган на съответната държава членка. Счита се, че разрешението е дадено след четири седмици, освен ако компетентният орган на съответната държава членка не е възразил в рамките на този срок. В случай че бъде отказано разрешение, съответната държава членка уведомява за това останалите държави членки.

5. От клоновете и дъщерните дружества на банки, установени в Иран, които са под юрисдикцията на държавите членки, се изисква също да уведомят компетентния орган на държавата членка, в която са установени, за всички извършени или получени от тях парични преводи в срок от пет работни дни от извършването или получаването на съответния паричен превод.

При спазване на условията на съответните договорености относно обмена на информация, уведомените компетентни органи незабавно предават тази информация за уведомленията, ако е уместно, на компетентните органи на други държави членки, в които са установени страните по трансакциите.

▼ B*Член 11*

1. Забранява се откриването на нови клонове, дъщерни дружества или представителства на ирански банки на териториите на държавите-членки, както и установяването на нови съвместни предприятия или получаването на дялово участие, или установяването на нови кореспондентски банкови отношения от ирански банки, включително Централната банка на Иран, нейните клонове и дъщерни дружества и други финансови образувания, посочени в член 10, параграф 1, с банки под юрисдикцията на държавите-членки.

2. Забранява се на финансовите институции на териториите на държавите-членки или под тяхна юрисдикция да откриват представителства, дъщерни дружества или банкови сметки в Иран.

*Член 12*

1. Забранява се предоставянето на застраховане и презастраховане на правителството на Иран, на образувания, учредени в Иран или под иранска юрисдикция, на лица или образувания, действащи от тяхно име или по тяхно указание, или на образувания, притежавани или контролирани от тях, включително по незаконен начин.

2. Параграф 1 не се прилага към предоставянето на здравно осигуряване и застраховки за пътуване на физически лица.

3. Забранява се съзнателното или умишленото участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на забраната, посочена в параграф 1.

*Член 13*

Забраняват се пряката или непряката продажба, покупка, брокерство или помощ при емитирането на държавни или гарантирани от държавата облигации, след влизането в сила на настоящото решение, на и от правителството на Иран, Централната банка на Иран, или банки, установени в Иран, или клонове и дъщерни дружества, които са под или извън юрисдикцията на държавите-членки, на банки, установени в Иран, или финансови образувания, които нито са установени в Иран, нито са под юрисдикцията на държавите-членки, но са контролирани от лица и образувания, установени в Иран, както и от лица и образувания, действащи от тяхно име или по тяхно указание, или образувания, притежавани или контролирани от тях.



#### Член 14

Държавите-членки изискват от своите граждани, от лицата под тяхна юрисдикция или от дружествата, учредени на тяхна територия или под тяхна юрисдикция, да проявяват бдителност при извършването на бизнес с образувания, учредени в Иран или подлежащи на иранска юрисдикция, включително тези на ИРГ и на IRISL, както и с лица и образувания, действащи от тяхно име или по тяхно указание, и с образувания, притежавани и контролирани от тях, включително по незаконен начин, за да се уверят, че този бизнес не допринася за чувствителните ядрени дейности на Иран, свързани с разпространението на ядрени оръжия, или за разработването на носители на ядрено оръжие, или за нарушаване на резолюции 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) или 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН.

### ГЛАВА 3

#### ТРАНСПОРТЕН СЕКТОР

#### Член 15

1. Държавите-членки извършват проверка, в съгласие с националните си органи и в съответствие с националното си законодателство, и при зачитане на международното право, и по-специално морското право и съответните международни споразумения в областта на гражданското въздухоплаване, на всички товарни пратки към и от Иран на техните територии, включително морски пристанища и летища, ако имат информация, даваща достатъчно основания да се смята, че товарът съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на настоящото решение.

2. Държавите-членки, в съответствие с международното право и по-специално морското право, могат да изискат проверки на плавателни съдове в открито море със съгласието на държавата на знамето, ако имат информация, даваща достатъчно основания да се смята, че плавателните съдове превозват изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на настоящото решение.

3. Държавите-членки, в съответствие с националното си законодателство, оказват съдействие при проверките, предприети съгласно параграф 2.

4. Самолетите и плавателните съдове, превозващи товари от и към Иран, подлежат на изискването за предоставяне на допълнителна информация преди пристигането или преди заминаването за всички стоки, внесени или изнесени от държава-членка.

5. Когато се предприеме проверка в съответствие с параграфи 1 или 2, държавите-членки конфискуват и неутрализират (например като разрушат или направят употребата невъзможна, или складираят или прехвърлят към държава, различна от държавата на произход или местоназначение, с цел унищожаване) изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на настоящото решение в съответствие с параграф 16 от Резолюция 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН. Конфискацията и неутрализирането ще се извършват за сметка на вносителя или, ако не е възможно тези разходи да бъдат възстановени от вносителя, те могат, в съответствие с националното законодателство, да бъдат възстановени от всяко друго лице или образувание, отговорно за опита за извършване на незаконна доставка, продажба, трансфер или износ.

**▼B**

6. Забранява се предоставянето от граждани на държавите-членки или от територии под юрисдикцията на държавите-членки на услуги, свързани със зареждане с гориво или доставки за корабите, или друг вид обслужване на кораби, за плавателни съдове, притежавани от Иран или наети по договор от Иран, включително чартърни плавателни съдове, ако тези лица разполагат с информация, даваща достатъчно основания да се смята, че тези плавателни съдове превозват изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на настоящото решение, освен ако предоставянето на такива услуги е необходимо с хуманитарна цел или докато товарът бъде инспектиран — и конфискуван и неутрализиран, ако е необходимо — в съответствие с параграфи 1, 2 и 5.

*Член 16*

Държавите-членки съобщават на Комитета всякаква налична информация относно трансфери или дейност на иранските въздушни товарни превози или на плавателни съдове, притежавани или управлявани от IRISL, към други дружества, които са могли да бъдат предприети с цел избягване на санкциите или в нарушение на разпоредбите на резолюции 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) или 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН, включително преименуването или повторното регистриране на самолети, плавателни съдове и кораби.

*Член 17*

Държавите-членки, съгласно националните си правомощия и в съответствие с националното си законодателство, и при зачитане на международното право, по-специално международните споразумения в областта на гражданското въздухоплаване, предприемат необходимите мерки за предотвратяване на достъпа до летищата под тяхна юрисдикция на всички въздушни превози на товари, извършвани от ирански превозвачи или произхождащи от Иран, с изключение на смесените пътнически и товарни полети.

*Член 18*

Предоставянето от граждани на държавите-членки или от териториите на държавите-членки на инженерни услуги или услуги по поддръжката на ирански товарни самолети се забранява, ако има информация, даваща достатъчно основания да се смята, че товарният самолет превозва изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на настоящото решение, освен ако предоставянето на такива услуги е необходимо с хуманитарна цел или от гледна точка на безопасността, или докато товарът бъде инспектиран — и конфискуван и неутрализиран, ако е необходимо — в съответствие с член 15, параграфи 1 и 5.

**▼M9***Член 18a*

Забранява се, считано от 15 януари 2013 г., предоставянето от граждани на държавите членки или от територии под юрисдикцията на държавите членки на услуги, свързани със знамето или класификацията, в т.ч. регистрационни и идентификационни номера от всякакъв характер, за ирански нефтени танкери и товарни кораби.

*Член 18б*

1. Забранява се доставката на кораби, предназначени за транспорт или складиране на нефтени или нефтохимични продукти за лица, образувания или органи от Иран.

**▼ M9**

2. Забранява се доставката на кораби, предназначени за транспорт или складиране на нефтени или нефтохимични продукти за всички лица, образувания или органи за транспорт или складиране на ирански нефт или нефтохимични продукти.“;

3. Забранява се участието, съзнателно или умишлено, чийто предмет или ефект е заобикалянето на забраните в параграфи 1 и 2.

**▼ B**

## ГЛАВА 4

## ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТЪП

*Член 19*

1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през техните територии на:

а) лицата, изброени в списъка на приложението към Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН, и на други лица, посочени от Съвета за сигурност или от Комитета в съответствие с параграф 10 от Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН, както и на членове на ИРГ, посочени от Съвета за сигурност или от Комитета, изброени в приложение I;

**▼ M13**

б) други лица, необхванати от приложение I, които участват, имат пряко отношение или предоставят подкрепа за чувствителните ядрени дейности на Иран, свързани с разпространението на ядрени оръжия, или за разработването на носители на ядрено оръжие, включително като участват в доставяне на забранени изделия, стоки, оборудване, материали и технологии, или на лица, действащи от тяхно име или по тяхно указание, или на лица, които са заобикаляли или нарушавали разпоредбите на резолюции 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) или 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН или на настоящото решение, или са съдействали на посочени в списъците лица или образувания да правят това, както и на други членове на IRGC и лица, които действат от името на IRGC или IRISL, и лица, извършващи застрахователни или други съществени услуги за IRGC и IRISL, или за образувания, притежавани или контролирани от тях или действащи от тяхно име, изброени в приложение II;

**▼ M4**

в) други лица, които не са обхванати от приложение I, предоставящи подкрепа на правителството на Иран, както и свързани с тях лица, изброени в приложение II.

**▼ B**

2. Забраната в параграф 1 не се прилага към транзита през териториите на държавите-членки за целите на дейности, пряко свързани с изделията, посочени в параграф 3, буква б), подточки i) и ii) от Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН, предназначени за реактори с лека вода, започнати преди декември 2006 г.

3. Параграф 1 не задължава държавите-членки да отказват на техните собствени граждани да влизат на териториите им.

4. Параграф 1 не засяга случаите, когато държава-членка е обвързана със задължения от международноправен характер, а именно:

- i) като приемаща страна на международна междуправителствена организация;
- ii) като приемаща страна на международна конференция, свикана от или под егидата на Организацията на обединените нации;

**▼B**

- iii) по силата на многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети;
  - iv) по силата на Договора за помирение от 1929 г. (Латеранския договор), сключен от Светия престол (Ватикана) и Италия.
5. Параграф 4 се смята за приложим и в случаите, когато държава-членка е страна домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).
6. Съветът бива своевременно уведомяван във всички случаи, когато държава-членка допуска изключение в съответствие с параграф 4 или 5.
7. Държавите-членки могат да предоставят изключения от мерките, наложени с параграф 1, когато преценят, че пътуването е оправдано на основание на:
- i) спешна хуманитарна нужда, включително религиозни задължения;
  - ii) необходимостта да се постигнат целите на резолюции 1737 (2006) и 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН, включително когато става дума за член XV от Устава на МААЕ;
  - iii) присъствие на междуправителствени срещи, включително организирани от Съюза или чийто домакин е държава-членка, заемаща председателството на ОССЕ, когато се провежда политически диалог, пряко съдействащ за демокрацията, човешките права и върховенството на закона в Иран.
8. Държава-членка, която желае да разреши посочените в параграф 7 изключения, уведомява Съвета за това писмено. Изключенията се считат за предоставени, освен ако един или повече от членовете на Съвета не възрази писмено в рамките на два работни дни от получаване на уведомлението за предложеното изключение. В случай че един или повече от членовете на Съвета повдигнат възражение, Съветът може да реши с квалифицирано мнозинство да разреши предложеното изключение.
9. Когато по силата на параграфи 4, 5 и 7 държава-членка разреши влизането или транзитното преминаване през територията си на лица, изброени в приложение I или II, разрешението се ограничава до целта, за която се дава, и до лицата, за които се отнася.
10. Ако е предоставено изключение, държавите-членки уведомяват Комитета за влизането или транзитното преминаване през териториите си на лицата, посочени в приложение I.

## ГЛАВА 5

**ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРСИ***Член 20*

1. Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които принадлежат на или са притежавани, държани или контролирани пряко или косвено от:
- a) лица и образувания, посочени в приложението към Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН, от други лица и образувания, посочени от Съвета за сигурност или от Комитета в съответствие с параграф 12 от Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН и параграф 7 от Резолюция 1803 (2008) на Съвета за сигурност на ООН, както и от членове и образувания на ИРГ и образувания на IRISL, посочени от Съвета за сигурност или от Комитета, изброени в приложение I;

▼ **M13**

б) лица и образувания, необхванати от приложение I, които участват, имат пряко отношение или предоставят подкрепа за чувствителните ядрени дейности на Иран, свързани с разпространението на ядрено оръжие, или за разработването на носители на ядрено оръжие, включително като участват в доставяне на забранени изделия, стоки, оборудване, материали и технологии, или от лица или образувания, действащи от тяхно име или по тяхно указание, или образувания, притежавани или контролирани от тях, включително по незаконен начин, или от лица и образувания, които са заобикаляли или нарушавали разпоредбите на резолюции 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) или 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН или на настоящото решение, или са съдействали на посочени в списъците лица или образувания да правят това, както и от други членове или образувания на IRGC и на IRISL и от образувания, притежавани или контролирани от тях или лица и образувания, действащи от тяхно име, или лица и образувания извършващи застрахователни или други съществени услуги за IRGC и IRISL, или за образувания, притежавани или контролирани от тях или действащи от тяхно име, изброени в приложение II;

▼ **M9**

в) други лица и образувания, които не са обхванати от Приложение I, които оказват подкрепа на правителството на Иран и образувания, притежавани или контролирани от тях или лица и образувания, свързани с тях, както са посочени в Приложение II.

▼ **B**

2. Никакви финансови средства или икономически ресурси не се предоставят пряко или косвено на или в полза на лица и образувания, посочени в параграф 1.

3. Изключения могат да се правят за финансови средства и икономически ресурси, които са:

- а) необходими за задоволяване на основни нужди, включително плащане за хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;
- б) предназначени изключително за заплащане на разумни по размер професионални възнаграждения и възстановяване на направени разноски, свързани с предоставянето на правни услуги;
- в) предназначени изключително за плащане на хонорари или такси за услуги съгласно националното законодателство, за рутинно владене или поддържане на замразени финансови средства и икономически ресурси;

след уведомяване от съответната държава-членка на Комитета за намерението да разреши, ако е целесъобразно, достъп до такива финансови средства и икономически ресурси и при липса на отрицателно решение от Комитета в рамките на пет работни дни от уведомяването.

4. Могат да се направят изключения също за финансови средства и икономически ресурси, които са:

- а) необходими за извънредни разходи, след уведомление от съответната държава-членка и одобрение от Комитета;
- б) предмет на съдебно, административно или арбитражно обезпечение или решение, в който случай финансовите средства и икономическите ресурси може да се ползват за удовлетворяване обезпечени претенции или за изпълнение на решението, при условие че обезпечението или решението е постановено преди приемането на Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН и не е в полза на лице или образувание, посочени в параграф 1, след уведомяване на Комитета от съответната държава-членка;

**▼B**

в) необходими за дейности, пряко свързани с изделията, посочени в параграф 3, буква б), подточки i) и ii) от Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН, предназначени за реактори с лека вода, започнати преди декември 2006 г.

**▼M4**

4а. По отношение на лица и образувания, изброени в приложение II, могат да се направят изключения също за финансови средства и икономически ресурси, платими по или от банкова сметка на дипломатическо или консулско представителство или на международна организация, ползваща се с имунитети съгласно международното право, доколкото тези плащания са предназначени за официални цели на дипломатическото или консулското представителство или на международната организация.

**▼B**

5. Параграф 2 не се прилага към начисляването по замразените сметки на:

- а) лихви или други доходи от тези сметки; или
- б) плащания по замразените сметки, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, от която тези сметки подлежат на ограничителни мерки;

при условие че всяка такава лихва, други доходи и плащания продължават да се подчиняват на условията на параграф 1.

6. Параграф 1 не възпрепятства определено лице или образувание от извършване на плащане, дължимо по договор, сключен преди включването на същото лице или образувание в списъка, при условие че съответната държава-членка е установила, че:

- а) договърът няма връзка с които и да е от забранените изделия, материали, оборудване, стоки, технологии, помощ, обучение, финансова помощ, инвестиции, брокерство или услуги, посочени в член 1;
- б) плащането не се получава пряко или косвено от лице или образувание, посочени в параграф 1;

и след уведомяване на Комитета, десет работни дни преди даването на разрешение, от съответната държава-членка за намерението да извърши или да получи такива плащания, или да разреши, когато е уместно, размразяването на финансови средства или икономически ресурси за тази цел.

**▼M9**

7. Параграф 1 не се прилага спрямо:

- а) трансфер от или чрез Централната банка на Иран на замразени храни или икономически ресурси, когато този трансфер има за цел да предостави на финансови институции под юрисдикцията на държавите членки ликвидни средства за финансиране или търговия;
- б) възстановяване от или чрез Централната банка на Иран на вземания, дължими съгласно договор или споразумение, сключени от ирански образувания с публичен или частен характер преди приемането на настоящото решение,

при условие че трансферът или възстановяването са разрешени от съответната държава членка.



**▼ M9**

11. Параграф 7 не засяга действието на параграфи 3, 4, 4а и 6 и на член 10, параграфи 3 и 4.

**▼ M5**

12. Без да се засягат изключенията, предвидени в настоящия член, се забранява предоставянето на специализирани услуги за финансови съобщения, използвани за обмен на финансови данни, на лицата и образуванията, посочени в параграф 1.

**▼ M9**

13. Параграфи 1 и 2 не се прилагат за действия и трансакции, извършени във връзка с образуванията, включени в приложение II, които имат права, произтичащи от първоначално, датиращо от преди 27 октомври 2010 г. споразумение за разпределение на производството на газ, предоставено от суверенно правителство, различно от правителството на Иран, доколкото такива действия и трансакции се отнасят до посоченото участие на образуванията в посоченото споразумение.

14. Параграфи 1 и 2 не се прилагат за действия и трансакции, извършени във връзка с образуванията, включени в приложение II, доколкото е необходимо за изпълнението, до 31 декември 2014 г., на задълженията, посочени в член 3в, параграф 2, ако същите действия и трансакции са били разрешени предварително, след преценка на всеки конкретен случай, от съответната държава членка. съответната държава членка информира другите държави членки и Комисията за намерението си да даде разрешение.

**▼ B**

## ГЛАВА 6

## ДРУГИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ

*Член 21*

Държавите-членки, в съответствие с националното си законодателство, предприемат необходимите мерки за предотвратяване на специализирано обучение или подготовка на ирански граждани на техните територии или от техни граждани по дисциплини, които биха допринесли за чувствителните ядрени дейности на Иран, свързани с разпространението на ядрени оръжия, и за разработването на носители на ядрено оръжие.

## ГЛАВА 7

## ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

*Член 22*

Не се удовлетворяват искания, включително за обезщетения, нито други подобни искания като искания за компенсации или искания по гаранции във връзка с договор или трансакция, чието изпълнение е засегнато пряко или косвено, изцяло или частично вследствие на мерките, предприети в съответствие с резолюции 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) или 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН, включително мерки на Съюза или на държава-членка в съответствие със, изисквани от или във връзка с изпълнението на съответните решения на Съвета за сигурност, или мерки, обхванати от настоящото решение, на посочените лица или образувания, включени в приложение I или II, или на други лица или образувания в Иран, включително на правителството на Иран, или на лица или образувания, които предявяват искания чрез или за сметка на такива лица или образувания.

**▼B***Член 23*

1. Съветът внася промени в приложение I въз основа на решенията, взети от Съвета за сигурност или от Комитета.
2. Съветът, с единодушно решение по предложение на държавите-членки или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, изготвя списъка в приложение II и приема изменения по него.

*Член 24*

1. Когато Съветът за сигурност или Комитетът включва в списъка лице или образование, Съветът включва това лице или образование в приложение I.

**▼M4**

2. Когато Съветът реши да подложи лице или образование на мерките, посочени в член 19, параграф 1, букви б) и в) и в член 20, параграф 1, букви б) и в), той изменя съответно приложение II.

**▼B**

3. Съветът уведомява лицето или образованието, посочено в параграфи 1 и 2, за своето решение, включително за основанията за включване в списъка, пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на обявление, за да се предостави възможност на това лице или образование да представи забележки.
4. Когато са представени забележки или нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и съответно уведомява лицето или образованието.

*Член 25*

1. Приложения I и II включват основанията за включване в списъка на вписаните лица и образования, както е предвидено от Съвета за сигурност или от Комитета по отношение на приложение I.

**▼M4**

2. Приложения I и II също включват, когато е налице, необходимата информация за идентифициране на съответните лица или образования, както е предвидено от Съвета за сигурност или от Комитета по отношение на приложение I. По отношение на лицата подобна информация може да включва имената, включително псевдонимите, датата и мястото на раждане, гражданството, номера на паспорта и личната карта, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на образованията подобна информация може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност. Приложения I и II включват също датата на посочване.

**▼B***Член 26*

1. Настоящото решение се преразглежда, изменя или отменя по целесъобразност, особено в светлината на съответните решения, взети от Съвета за сигурност.

▼ M4

2. Мерките в член 3а относно забраната за внос, за закупуване, или транспорт на ирански суров нефт и петролни продукти се преразглеждат не по-късно от 1 май 2012 г., като се отчита по-специално наличието и финансовите условия за доставката на суров нефт и петролни продукти, произвеждани в други страни, с цел да се гарантира непрекъснатостта на енергийните доставки за държавите членки.

3. Мерките, посочени в член 19, параграф 1, букви б) и в) и в член 20, параграф 1, букви б) и в), се преразглеждат редовно и най-малко на всеки 12 месеца. Те престават да се прилагат спрямо съответните лица и образувания, ако Съветът реши, в съответствие с процедурата по член 24, че вече не са изпълнени условията за прилагането им.

▼ M2

4. Спира се прилагането на мерките, посочени в член 19, параграф 1, буква б), по отношение на г-н Ali Akbar Salehi.

▼ M20*Член 26а*

1. Действието на забраната, предвидена в член 3а, параграф 1, се спира до 30 юни 2015 г. по отношение на транспорта на ирански суров нефт.

2. Действието на забраната, предвидена в член 3а, параграф 2, се спира до 30 юни 2015 г. по отношение на предоставянето на застраховане и презастраховане, свързано с вноса, закупуването или транспорта на ирански суров нефт.

3. Действието на забраната, предвидена в член 3б, се спира до 30 юни 2015 г.

4. Действието на забраната, предвидена в член 4в, се спира до 30 юни 2015 г. по отношение на златото и благородните метали.

5. В член 10, параграф 3 букви а), б) и в) се заменят със следните букви до 30 юни 2015 г.:

„а) преводи, дължими по трансакции, свързани с хранителни продукти, здравеопазване, медицинско оборудване или за селскостопански или хуманитарни цели в размер под 1 000 000 EUR, както и преводи на частни лица в размер под 400 000 EUR се извършват без предварително разрешение. За превод, който надхвърля 10 000 EUR, се уведомява компетентният орган на съответната държава членка;

б) за преводи, дължими по трансакции, свързани с хранителни продукти, здравеопазване, медицинско оборудване или за селскостопански или хуманитарни цели в размер над 1 000 000 EUR, както и преводи на частни лица в размер над 400 000 EUR се изисква предварително разрешение от компетентния орган на съответната държава членка. Съответната държава членка уведомява останалите държави членки за всички случаи, в които е дала разрешение;

в) за други преводи в размер над 100 000 EUR се изисква предварително разрешение от компетентния орган на съответната държава членка. Съответната държава членка уведомява останалите държави членки за всички случаи, в които е дала разрешение.“

**▼ M20**

6. В член 10, параграф 4 букви б) и в) се заменят със следните букви до 30 юни 2015 г.:
- „б) всички други преводи в размер под 400 000 EUR се извършват без предварително разрешение. За превод, който надхвърля 10 000 EUR, се уведомява компетентният орган на съответната държава членка;
  - в) за всички други преводи в размер над 400 000 EUR се изисква предварително разрешение от компетентния орган на съответната държава членка. Счита се, че разрешението е дадено след изтичането на четири седмици, освен ако компетентният орган на съответната държава членка не е възразил в рамките на този срок. Когато бъде отказано разрешение, съответната държава членка уведомява за това останалите държави членки.“
7. Действието на забраните, предвидени в член 18б, се спира до 30 юни 2015 г.
8. Действието на забраните, предвидени в член 20, параграф 1, букви б) и в) и в член 20, параграф 2 по отношение на Министерството на петрола, включено в списъка в приложение II, се спира до 30 юни 2015 г., доколкото това е необходимо за изпълнението до 30 юни 2015 г. на договори за внос или закупуване на ирански петролни продукти.

**▼ В***Член 27*

Обща позиция 2007/140/ОВППС се отменя.

*Член 28*

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.



ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на лицата, посочени в член 19, параграф 1, буква а), и на лицата и образуванията, посочени в член 20, параграф 1, буква а)

А. Лица и образувания, участващи в дейности, свързани с ядрената програма или с балистичните ракети

*Физически лица*

- (1) Fereidoun Abbasi-Davani. Друга информация: високопоставен учен от Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили на Иран (MODAFL), свързан с Института по приложна физика. Работи в тясно сътрудничество с Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.  
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (2) Dawood Agha-Jani. Длъжност: ръководител на Пилотния център за обогатяване на гориво (PFEP) — Natanz. Друга информация: лице, участващо в ядрената програма на Иран.  
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
- (3) Ali Akbar Ahmadian. Звание: вицеадмирал. Длъжност: началник на съвместния щаб на Ислямската революционна гвардия (IRGC).  
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (4) Amir Moaouyed Alai. Друга информация: участва в управлението на сглобяването и проектирането на центрофуги.  
Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 3.3.2008 г.).
- (5) Behman Asgarpour. Длъжност: оперативен ръководител (Arak). Друга информация: лице, участващо в ядрената програма на Иран.  
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
- (6) Mohammad Fedai Ashiani. Друга информация: участва в производството на амониев уранил карбонат и в управлението на обогатителния комплекс в Natanz.  
Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 3.3.2008 г.).
- (7) Abbas Rezaee Ashtiani. Друга информация: високопоставен служител в службата на Организацията за атомна енергия на Иран (АЕОИ) по въпросите на проучването и добиването.  
Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.
- (8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Длъжност: началник на отдел „Финанси и бюджет“, Организация за авиационна промишленост (АЮ). Друга информация: лице, участващо в програмата на Иран за балистични ракети.  
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
- (9) Haleh Bakhtiar. Друга информация: участва в производството на магнезий с концентрация 99,9 %.  
Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 3.3.2008 г.).
- (10) Morteza Behzad. Друга информация: участва в производството на съставни части за центрофуги.  
Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 3.3.2008 г.).
- (11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Длъжност: ръководител на Организацията за авиационна промишленост (АЮ). Друга информация: лице, участващо в програмата на Иран за балистични ракети.  
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
- (12) Ahmad Derakhshandeh. Длъжност: председател и изпълнителен директор на Bank Sepah.  
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (13) Mohammad Eslami. Звание: доктор. Друга информация: ръководител на Института за обучение и научни изследвания в отбранителните индустрии.  
Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.

## ▼B

- (14) Reza-Gholi Esmaeli. Длъжност: началник на отдел „Търговия и международни отношения“, Организация за авиационна промишленост (AIO). Друга информация: лице, участващо в програмата на Иран за балистични ракети.
- Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
- (15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Друга информация: високопоставен учен в MODAFL и бивш ръководител на Научноизследователския център по физика (PHRC).
- Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (16) Mohammad Hejazi. Звание: бригаден генерал. Длъжност: командващ съпротивителните сили „Bassij“.
- Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (17) Mohsen Hojati. Длъжност: ръководител на Fajr Industrial Group.
- Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (18) Seyyed Hussein Hosseini. Друга информация: длъжностно лице на AEOI, участващо в проекта за проучвателен реактор с тежка вода в Arak.
- Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 3.3.2008 г.).
- (19) M. Javad Karimi Sabet. Друга информация: ръководител на Novin Energy Company, посочена в Резолюция 1747 (2007).
- Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 3.3.2008 г.).
- (20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Длъжност: ръководител на Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).
- Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (21) Ali Najinia Leilabadi. Длъжност: генерален директор на Mesbah Energy Company. Друга информация: лице, участващо в ядрената програма на Иран.
- Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
- (22) Naser Maleki. Длъжност: ръководител на Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Друга информация: Naser Maleki е също служител на MODAFL, който ръководи работата по програмата за балистични ракети „Shahab-3“. „Shahab-3“ е използваната в момента от Иран балистична ракета с далечен обсег.
- Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (23) Hamid-Reza Mohajerani. Друга информация: участва в управлението на производството в Завода за преработка на уран (UCF) в Esfahan.
- Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 3.3.2008 г.).
- (24) Jafar Mohammadi. Длъжност: технически съветник на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI) (отговаря за управление на производството на клапи за центрофуги). Друга информация: лице, участващо в ядрената програма на Иран.
- Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
- (25) Ehsan Monajemi. Длъжност: ръководител на строителен проект, Natanz. Друга информация: лице, участващо в ядрената програма на Иран.
- Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
- (26) Mohammad Reza Naqdi. Звание: бригаден генерал. Друга информация: бивш заместник-ръководител на Генералния щаб на въоръжените сили по въпросите на логистиката и индустриалните научни изследвания/ръководител на държавния щаб за борба с контрабандата, участва в усилията за заобикаляне на санкциите, наложени с резолюции 1737 (2006) и 1747 (2007) на Съвета за сигурност на ООН.
- Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.
- (27) Houshang Nobari. Друга информация: участва в управлението на обогатителния комплекс в Natanz.
- Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 3.3.2008 г.).

## ▼B

- (28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Звание: генерал-лейтенант. Длъжност: ректор на Университета за отбранителни технологии „Malek Ashtar“. Друга информация: Химическият факултет на Университета за отбранителни технологии „Ashtar“ е свързан с MODALF и е извършвал експерименти с берилий. Лице, участващо в ядрената програма на Иран.  
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
- (29) Mohammad Qannadi. Длъжност: вицепрезидент по научноизследователската и развойна дейност на Организацията за атомна енергия на Иран (АЕОИ). Друга информация: лице, участващо в ядрената програма на Иран.  
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
- (30) Amir Rahimi. Длъжност: ръководител на Ядрения научноизследователски и производствен център в Esfahan. Друга информация: Ядреният научноизследователски и производствен център в Esfahan е структура на Дружеството за производство и доставка на ядрено гориво на Организацията за атомна енергия на Иран (АЕОИ), която участва в дейности по обогатяване.  
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (31) Javad Rahiqi. Длъжност: ръководител на Центъра за ядрени технологии в Esfahan към Организацията за атомна енергия на Иран (АЕОИ) (Допълнителна информация: дата на раждане: 24 април 1954 г.; място на раждане: Marshad).  
Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г. (ЕС: 24.4.2007 г.).
- (32) Abbas Rashidi. Друга информация: участва в работата по обогатяване в Natanz.  
Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 3.3.2008 г.).
- (33) Morteza Rezaie. Звание: бригаден генерал. Длъжност: заместник-командващ на Ислямската революционна гвардия.  
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (34) Morteza Safari. Звание: контраадмирал. Длъжност: командващ военноморските сили на Ислямската революционна гвардия.  
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (35) Yahya Rahim Safavi. Звание: генерал-майор. Длъжност: командващ Ислямската революционна гвардия (Pasdaran). Друга информация: лице, участващо в ядрената програма и в програмата за балистични ракети на Иран.  
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
- (36) Seyed Jaber Safdari. Друга информация: ръководител на обогатителния завод в Natanz.  
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (37) Hosein Salimi. Звание: генерал. Длъжност: командващ Военновъздушните сили, Ислямска революционна гвардия (Pasdaran). Друга информация: лице, участващо в програмата на Иран за балистични ракети.  
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
- (38) Qasem Soleimani. Звание: бригаден генерал. Длъжност: командващ силите „Qods“.  
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (39) Ghasem Soleymani. Друга информация: директор на дейностите по добиване на уран в уранова мина „Saghand“.  
Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.
- (40) Mohammad Reza Zahedi. Звание: бригаден генерал. Длъжност: командващ сухопътните сили на Ислямската революционна гвардия.  
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (41) General Zolqadr. Длъжност: заместник-министър на вътрешните работи по сигурността, офицер от Ислямската революционна гвардия.  
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

▼ **M8**

- (42) Azim Aghajani (изписва се също: Adhajani). Длъжност: член на силите Qods на IRGC, който действа под ръководството на командващите силите „Qods“ генерал-майор Qasem Soleimani, посочен от Съвета за сигурност на ООН в Резолюция 1747 (2007).

Други сведения: улеснявал е действия в нарушение на параграф 5 от Резолюция 1747 (2007), в който се забранява износът на оръжия и свързани с тях материали от Иран.

Допълнителна информация: гражданство: Иран. Паспорт № 6620505, 9003213

Дата на посочване от ООН: 18 април 2012 г.

- (43) Ali Akbar Tabatabaei (псевдоним: Sayed Akbar Tahmaesebi). Длъжност: член на силите Qods на IRGC, който действа под ръководството на командващите силите „Qods“ генерал-майор Qasem Soleimani, посочен от Съвета за сигурност на ООН в Резолюция 1747 (2007).

Други сведения: улеснявал е действия в нарушение на параграф 5 от Резолюция 1747 (2007), в който се забранява износът на оръжия и свързани с тях материали от Иран.

Допълнителна информация: гражданство: Иран. Дата на раждане: 1967 г.

Дата на посочване от ООН: 18 април 2012 г.

▼ **B***Образования*

- (1) Abzar Boresh Kaveh Co. (друго наименование: BK Co.). Друга информация: участва в производството на съставни части за центрофуги.

Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.

- (2) Amin Industrial Complex: Amin Industrial Complex е правило опити да разработи температурни регулатори, които могат да бъдат използвани в областта на ядрените изследвания и оперативните/производствените съоръжения. Amin Industrial Complex се притежава или контролира от Организацията на отбранителните индустрии (DIO), която е посочена в Резолюция 1737 (2006), или действа от нейно име.

Адрес: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran.

Друго наименование: Amin Industrial Compound и Amin Industrial Company.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

- (3) Ammunition and Metallurgy Industries Group (друго наименование: а) AMIG, б) Ammunition Industries Group). Друга информация: а) AMIG контролира „7th of Tir“, б) AMIG се притежава и контролира от Организацията на отбранителните индустрии (DIO).

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

- (4) Armament Industries Group: Armament Industries Group (AIG) произвежда и осигурява поддръжката различни малки оръжия и леки въоръжения, включително големокалибрени и среднокалибрени оръжия и свързана с тях технология. AIG провежда по-голяма част от своята дейност по доставка чрез Hadid Industries Complex.

Адрес: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.

Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 9.6.2010 г.).

- (5) Организация за атомна енергия на Иран (AEOI). Друга информация: участва в ядрената програма на Иран.

Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

- (6) Bank Sepah и Bank Sepah International. Друга информация: Bank Sepah осигурява подкрепа за Организацията за авиационна промишленост (AIO) и нейните дъщерни дружества, включително Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) и Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.



**▼B**

- (7) Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Друга информация: а) дъщерно дружество на Saccal System companies, б) това дружество направи опит да закупи чувствителни стоки за образование, посочено в Резолюция 1737 (2006).
- Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.
- (8) Cruise Missile Industry Group (друго наименование: Naval Defence Missile Industry Group).
- Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (9) Организация на отбранителните индустрии (DIO). Друга информация: а) обединяващо образование, контролирано от MODAFL, някои от подчинени структури на което са участвали в производството на съставни части за програмата за центрофуги и в ракетната програма, б) участва в ядрената програма на Иран.
- Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
- (10) Център за отбранителни технологии и научни изследвания: Центърът за отбранителни технологии и научни изследвания (DTSRC) се притежава или контролира от Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили на Иран (MODAFL), което ръководи научноизследователската и развойна дейност, производството, поддръжката, износа и доставките в областта на отбраната на Иран, или действа от негово име.
- Адрес: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.
- Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 9.6.2010 г.).
- (11) Doostan International Company: Doostan International Company (DICO) доставя елементи за програмата на Иран за балистични ракети.
- Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.
- (12) Electro Sanam Company (друго наименование: а) E. S. Co., б) E. X. Co.). Друга информация: дружество фантом на АЮ, участващо в програмата за балистични ракети.
- Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.
- (13) Ядрен научноизследователски и производствен център в Esfahan (NFRPC) и Център за ядрени технологии в Esfahan (ENTC). Друга информация: те са структури на Дружеството за производство и доставка на ядрено гориво на Организацията за атомна енергия на Иран (АЕОИ).
- Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (14) Ettehad Technical Group. Друга информация: дружество фантом на АЮ, участващо в програмата за балистични ракети.
- Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.
- (15) Fajr Industrial Group. Друга информация: а) предишно наименование: Instrumentation Factory Plant, б) образование, подчинено на Организацията за авиационна промишленост (АЮ), в) участва в програмата на Иран за балистични ракети.
- Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
- (16) Farasakht Industries: Farasakht Industries се притежава или контролира, или действа от името на Iran Aircraft Manufacturing Company, което от своя страна се притежава или контролира от MODAFL.
- Адрес: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.
- Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.
- (17) Farayand Technique. Друга информация: а) участва в ядрената програма на Иран (програма за центрофуги), б) фигурира в докладите на МААЕ.
- Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.

## ▼B

- (18) First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank, PLC се притежава или контролира от Bank Mellat, или действа от нейно име. През последните седем години Bank Mellat е съдействала за извършването на транзакции на стойност стотици милиони долари за ирански ядрени, ракетни и отбранителни образувания.
- Адрес: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; Регистрационен номер: LL06889 (Малайзия).
- Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.
- (19) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (друго наименование: Instrumentation Factories Plant). Друга информация: използван от Организацията за авиационна промишленост (АИО) при някои опити за придобиване.
- Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.
- (20) Jabber Ibn Hayan. Друга информация: лаборатория на АЕОИ, участваща в дейности, свързани с ядрения горивен цикъл.
- Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г. (ЕС: 24.4.2007 г.).
- (21) Joza Industrial Co. Друга информация: дружество фантом на АИО, участващо в програмата за балистични ракети.
- Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.
- (22) Kala-Electric (друго наименование: Kalaye Electric). Друга информация: а) доставчик за пилотния център за обогатяване на гориво (PFEP) в Natanz, б) участва в ядрената програма на Иран.
- Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
- (23) Ядрен научноизследователски център в Карај. Друга информация: структура на научноизследователския отдел на Организацията за атомна енергия на Иран (АЕОИ).
- Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (24) Kaveh Cutting Tools Company: Kaveh Cutting Tools Company се притежава или контролира от DIO, или действа от нейно име.
- Адрес: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran.
- Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.
- (25) Kavoshyar Company. Друга информация: дъщерно дружество на Организацията за атомна енергия на Иран (АЕОИ).
- Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (26) Khorasan Metallurgy Industries. Друга информация: а) дъщерно дружество на Ammunition Industries Group (AMIG), подчинено на DIO, б) участва в производството на съставни части за центрофуги.
- Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.
- (27) M. Babaie Industries: M. Babaie Industries е структура, подчинена на Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (предишно наименование: Air Defense Missile Industries Group) на Организацията за авиационна промишленост на Иран (АИО). АИО контролира ракетните организации Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) и Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), като и двете са посочени в Резолюция 1737 (2006).
- Адрес: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran.
- Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.
- (28) Университет „Malek Ashtar“: подчинен на DTRSC в рамките на MODAFL. Включва научноизследователски групи, които преди това са попадали в рамките на Научноизследователския център по физика (PHRC). Инспектори на IAEA не са допуснати да интервюират персонала или да имат достъп до документи под контрола на тази организация с оглед на уреждане на нерешения въпрос за възможното военно измерение на ядрената програма на Иран.
- Адрес: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran.
- Дата на посочване от ЕС: 24.6.2008 г. (ООН: 9.6.2010 г.).

## ▼B

- (29) Mesbah Energy Company. Друга информация: а) доставчик за проучвателен реактор А40 — Arak, б) участва в ядрената програма на Иран.  
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
- (30) Министерство по въпросите на износа на отбранителна логистика: Министерството по въпросите на износа на отбранителна логистика (MODLEX) продава произведени в Иран оръжия на клиенти по целия свят в нарушение на Резолюция 1747 (2007), в която се забранява на Иран да продава оръжия или свързани с тях материали.  
Адрес: PO Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran.  
Дата на посочване от ЕС: 24.6.2008 г. (ООН: 9.6.2010 г.).
- (31) Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (ЗМ) се притежава или контролира от SHIG, или действа от нейно име.  
Адрес: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran.  
Друго наименование: ЗМГ  
Дата на посочване от ЕС: 24.6.2008 г. (ООН: 9.6.2010 г.).
- (32) Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (МИТЕС) отговаря за проектирането и изграждането на реактора с тежка вода IR-40 в Arak. МИТЕС ръководи доставките за изграждането на реактора с тежка вода IR-40.  
Адрес: Arak, Iran.  
Друго наименование: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.  
Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.
- (33) Ядрен научноизследователски център в областта на селското стопанство и медицината: Ядреният научноизследователски център в областта на селското стопанство и медицината (NFRPC) е голямо научноизследователско звено на Организацията за атомна енергия на Иран (АЕОИ), която е посочена в Резолюция 1737 (2006). NFRPC е център на АЕОИ за разработване на ядрено гориво и участва в дейности по обогатяване.  
Адрес: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran.  
Друго наименование: Център за селскостопански изследвания и ядрена медицина; Селскостопански и медицински научноизследователски център в Karaji.  
Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.
- (34) Niru Battery Manufacturing Company. Друга информация: а) дъщерно дружество на DIO, б) ролята му е да произвежда силови установки за иранските военни, включително ракетни системи.  
Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.
- (35) Novin Energy Company (друго наименование: Pars Novin). Друга информация: действа в рамките на АЕОИ.  
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (36) Parchin Chemical Industries. Друга информация: клон на DIO.  
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (37) Pars Aviation Services Company. Друга информация: извършва поддръжка на въздухоплавателни средства.  
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (38) Pars Trash Company. Друга информация: а) участва в ядрената програма на Иран (програма за центрофуги), б) фигурира в докладите на МААЕ.  
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
- (39) Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation се притежава или контролира от SBIG, или действа от нейно име.  
Адрес: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran.  
Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

**▼B**

- (40) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Друга информация: участвала е в изграждането на Завода за преработка на уран в Esfahan.  
Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.
- (41) Qods Aeronautics Industries. Друга информация: произвежда безпилотни летателни апарати (UAV), парашути, делтапланери, мотоделтапланери и т.н.  
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (42) Sabalan Company: Sabalan е наименование под прикритие на SHIG.  
Адрес: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.  
Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.
- (43) Sanam Industrial Group. Друга информация: структура, подчинена на АЮ.  
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.
- (44) Safety Equipment Procurement (SEP). Друга информация: дружество фантом на АЮ, участващо в програмата за балистични ракети.  
Дата на посочване от ООН: 3.3.2008 г.
- (45) 7th of Tir. Друга информация: а) структура, подчинена на DIO, за която се смята, че участва пряко в ядрената програма на Иран, б) участва в ядрената програма на Иран.  
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
- (46) Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO е наименование под прикритие на SHIG.  
Адрес: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.  
Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.
- (47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Друга информация: а) структура, подчинена на АЮ, б) участва в програмата на Иран за балистични ракети.  
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
- (48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Друга информация: а) образование, подчинено на Организацията за авиационна промишленост (АЮ), б) участва в програмата на Иран за балистични ракети.  
Дата на посочване от ООН: 23.12.2006 г.
- (49) Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries се притежава или контролира от SBIG, или действа от нейно име.  
Адрес: Tehran, Iran.  
Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.
- (50) Shahid Sattari Industries: Shahid Sattari Industries се притежава или контролира от SBIG, или действа от нейно име.  
Адрес: Southeast Tehran, Iran.  
Друго наименование: Shahid Sattari Group Equipment Industries.  
Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.
- (51) Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) се притежава или контролира от DIO или действа от нейно име.  
Адрес: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.  
Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.
- (52) Sho'a' Aviation. Друга информация: произвежда свръхлеки въздухоплавателни средства.  
Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

**▼B**

- (53) Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) е структура, подчинена на DIO.

Адрес: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

Дата на посочване от ЕС: 24.7.2007 г. (ООН: 9.6.2010 г.).

- (54) TAMAS Company. Друга информация: а) участва в дейности по обогатяване, б) TAMAS е орган, обхващащ четири дъщерни дружества, едно от които се занимава с извличане на уран до етап концентрация, а друго отговаря за преработката и обогатяването на уран и за отпадъците.

Дата на посочване от ЕС: 24.4.2007 г. (ООН: 3.3.2008 г.).

- (55) Tiz Pars: Tiz Pars е наименование под прикритие на SHIG. Между април и юли 2007 г. Tiz Pars е направило опит, от името на SHIG, да придобие петосова машина за лазерно заваряване и рязане, която би могла да допринесе съществено за ракетната програма на Иран.

Адрес: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

- (56) Ya Mahdi Industries Group. Друга информация: структура, подчинена на AIO.

Дата на посочване от ООН: 24.3.2007 г.

- (57) Yazd Metallurgy Industries: Yazd Metallurgy Industries (YMI) е структура, подчинена на DIO.

Адрес: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

Друго наименование: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

**▼M8**

- (58) Behineh Trading Co.

Други сведения: иранско дружество, изиграло ключова роля в извършения от Иран незаконен трансфер на оръжия към Западна Африка и действало като изпращач на оръжейната пратка от името на силите Qods на IRGC, ръководени от генерал-майор Qasem Soleimani, посочен от Съвета за сигурност на ООН в Резолюция 1747 (2007).

Допълнителна информация: местонахождение: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Техеран, Иран. Телефон: +98 9195382305. Уебсайт: <http://www.behinehco.ir>

Дата на посочване от ООН: 18 април 2012 г.

**▼M12**

- (59) Yas Air: Yas Air е новото наименование на Pars Air, дружество, което беше собственост на Pars Aviation Services Company, което на свой ред бе посочено в Резолюция 1747 (2007) на Съвета за сигурност на ООН. Yas Air подпомага Pars Aviation Services Company, дружество, посочено от ООН, в нарушение на параграф 5 от Резолюция 1747 (2007).

Адрес: Mehrabad International Airport, Next to Terminal No. 6, Tehran, Iran.

Дата на посочване от ООН: 10.12. 2012 г.

- (60) SAD Import Export Company: SAD Import Export Company подпомага Parchin Chemical Industries и 7th of Tir Industries, дружество, посочено от ООН, в нарушаването на параграф 5 от Резолюция 1747 (2007).

Адрес: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Tehran, Iran. (2) PO Box 1584864813.

Дата на посочване от ООН: 10.12.2012 г.

**▼B****Б. Образования, които са притежавани или контролирани от Ислямската революционна гвардия, или действат от нейно име**

- (1) Fater (или Faater) Institute: дъщерно дружество на Khatam al-Anbiya (КАА). Fater е работило с чужди доставчици, вероятно от името на други дружества на КАА по проекти на Ислямската революционна гвардия в Иран.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

- (2) Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem се притежава или контролира от КАА.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

- (3) Ghorb Karbala: Ghorb Karbala се притежава или контролира от КАА.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

- (4) Ghorb Nooh: Ghorb Nooh се притежава или контролира от КАА.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

- (5) Nara Company: Nara Company се притежава или контролира от Ghorb Nooh.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

- (6) Imensazan Consultant Engineers Institute: Imensazan Consultant Engineers Institute се притежава или контролира от КАА, или действа от негово име.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

- (7) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (КАА) е дружество, притежавано от Ислямската революционна гвардия, което участва в широкомащабни проекти за гражданско и военно строителство и други инженерни дейности. То поема значителна част от работата по проектите на Организацията за пасивна защита. По-специално дъщерните дружества на КАА са участвали тясно в изграждането на обекта за обогатяване на уран в Qom/Fordow.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

- (8) Makin: Makin се притежава или контролира от КАА, или действа от негово име, и е дъщерно дружество на КАА.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

- (9) Omran Sahel: Omran Sahel се притежава или контролира от Ghorb Nooh.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

- (10) Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish се притежава или контролира от КАА, или действа от негово име.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

- (11) Rah Sahel: Rah Sahel се притежава или контролира от КАА, или действа от негово име.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

- (12) Rahab Engineering Institute: Rahab се притежава или контролира от КАА, или действа от негово име, и е дъщерно дружество на КАА.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

- (13) Sahel Consultant Engineers: Sahel Consultant Engineers се притежава или контролира от Ghorb Nooh.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

- (14) Sepanir: Sepanir се притежава или контролира от КАА, или действа от негово име.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

- (15) Sepasad Engineering Company: Sepasad Engineering Company се притежава или контролира от КАА, или действа от негово име.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

**▼B**

**B. Образування, които са притежавани или контролирани от Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), или действат от нейно име**

(1) Irano Hind Shipping Company:

Адрес: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(2) IRISL Benelux NV:

Адрес: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; Номер по ДДС: BE480224531 (Белгия).

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

(3) South Shipping Line Iran (SSL):

Адрес: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran.

Дата на посочване от ООН: 9.6.2010 г.

▼ M1

## ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на лицата, посочени в член 19, параграф 1, буква б), и на лицата и образуванията, посочени в член 20, параграф 1, буква б)

I. ► M9 Лица и образувания, участващи в дейности, свързани с ядрени или баллистични ракети, и лица и образувания, подкрепящи правителството на Иран ◀

## A. Лица

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
1.	Reza AGHAZADEH	Дата на раждане: 15.3.1949 г., паспорт № S4409483, валидност 26.4.2000 г. — 27.4.2010 г. Издаден в: Техеран, дипломатически паспорт №: D9001950, издаден на 22.1.2008 г., валиден до 21.1.2013 г. Място на раждане: Khoy	Бивш ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран (АЕОИ). АЕОИ наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.	23.4.2007
▼ <u>M8</u>	—			
▼ <u>M1</u>				
3.	Д-р Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN	Адрес на NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran	Заместник-директор и генерален директор на Дружеството за производство и снабдяване с ядрено гориво (NFPC) (вж. част Б, № 30), структура на АЕОИ. АЕОИ наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН. NFPC участва в дейности по обогатяване, за които управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран да бъдат прекратени.	23.4.2007
4.	Инженер Mojtaba HAERI		Заместник-министър по въпросите на промишлеността в MODAFL. Функция по упражняване на надзор над АЮ и DЮ	23.6.2008
5.	Mahmood JANNATIAN	Дата на раждане: 21.4.1946 г., паспорт № T12838903	Заместник-ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран	23.6.2008
6.	Said Esmail KHALILPOUR (известен още като LANGROUDI)	Дата на раждане: 24.11.1945 г., място на раждане: Langroud	Заместник-ръководител на АЕОИ. АЕОИ наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.	23.4.2007
7.	Ali Reza KHANCHI	Адрес на NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/Iran; Факс: (+9821) 8021412	Ръководител на Ядрения научноизследователски център в Техеран (TNRC) към АЕОИ. МААЕ продължава да изисква от Иран разяснения относно провеждането в TNRC на експерименти, свързани с обогатяване на плутоний, включително относно наличието на частици от високо обогатен уран в екологични проби, взети от депото за складиране на отпадъци в Кагај, където се намират контейнери, съхранявали използвани в тези експерименти обекти	23.4.2007



▼ M1

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
			с обеднен уран. АЕОІ наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.	
8.	Ebrahim MAHMU-DZADEH		Управителен директор на Iran Electronic Industries (вж. част Б, № 20)	23.6.2008
9.	Fereydoun MAHMOUDIAN	Роден на 7.11.1943 г. в Иран. Паспорт № 05HK31387, издаден на 1.1.2002 г. в Иран, валиден до 7.8.2010 г. Придобил френско гражданство на 7.5.2008 г.	Директор на Fulmen (вж. част Б, № 13)	26.7.2010
10.	Бригаден генерал Beik MOHAMMADLU		Заместник-министър в MODAFL, отговарящ за доставките и логистиката (вж. част Б, № 29)	23.6.2008

▼ M9▼ M1

12.	Mohammad Reza MOVASAGHNIA		Ръководител на Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG), известна още като Cruise Missile Industry Group. Тази организация е посочена по силата на Резолюция 1747 на ССООН и е вписана в Приложение I към Обща позиция 2007/140/ОВППС.	26.7.2010
13.	Anis NACCACHE		Администратор на Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Фирмата му е правила опит да достави чувствителни стоки за образувания, посочени по силата на Резолюция 1737 (2006).	23.6.2008
14.	Бригаден генерал Mohammad NADERI		Ръководител на Организацията за авиационна промишленост (АЮ) (вж. част Б, № 1). АЮ е участвала в чувствителни програми на Иран.	23.6.2008

▼ M2▼ C2

15.	Ali Akbar SALEHI		Министър на външните работи. Бивш ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран (АЕОІ). АЕОІ наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.	17.11.2009
-----	------------------	--	---	------------

▼ M1

16.	Контраадмирал Mohammad SHAFI' I RUDSARI		Бивш заместник-министър в MODAFL, отговарящ за координацията (вж. част Б, № 29)	23.6.2008
17.	Abdollah SOLAT SANA		Изпълнителен директор на Завода за преработка на уран (UCF) в Esfahan. Този завод произвежда захранващия материал (UF6) за обогатителния завод в Natanz. На 27 август 2006 г. Solat Sana получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята, която изпълнява.	23.4.2007

▼ M1

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
--	-----	------------------------	-----------	-----------------------------

▼ M2

18.	Mohammad AHMADIAN		Бивш изпълняващ длъжността ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран (АЕОІ) и настоящ заместник-ръководител на АЕОІ. АЕОІ наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.	23.5.2011
19.	Инженер Naser RASTKHAN		Заместник ръководител на АЕОІ. АЕОІ наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.	23.5.2011
20.	Behzad SOLTANI		Заместник ръководител на АЕОІ. АЕОІ наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.	23.5.2011
21.	Massoud AKHAVAN-FARD		Заместник-ръководител на АЕОІ по планирането, международните и парламентарните въпроси. АЕОІ наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.	23.5.2011

▼ M8

—				
---	--	--	--	--

▼ M3

23.	Davoud BABAEI		Настоящ ръководител по сигурността на изследователския институт към Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили — Организация за изследвания и иновации в областта на отбраната (SPND), ръководена от посочения от ООН Mohsen Fakhrizadeh. МААЕ посочва SPND във връзка със своето безпокойство относно евентуални военни аспекти на иранската ядрена програма, по която Иран отказва да сътрудничи. Като ръководител по въпросите на сигурността Babaei е отговорен за възпрепятстване на разкриването на информация, включително пред МААЕ.	1.12.2011
-----	---------------	--	---	-----------

▼ M9

—				
---	--	--	--	--

▼ M3

25.	Sayed Shamsuddin BORBORUDI		Заместник ръководител на посочената от ООН Иранска организация за атомна енергия, в която работи на подчинение на посочения от ООН Feridun Abbasi Davani. Поне от 2002 г. участва в иранската ядрена програма, включително като бивш ръководител по снабдяване и логистика към AMAD, където е отговарял за използването на фиктивни дружества, като Kimia Madan, за набавянето на оборудване и материали за целите на иранската програма за ядрени оръжия.	1.12.2011
-----	----------------------------	--	--	-----------

▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
▼ <u>M9</u> —				
▼ <u>M3</u>	27. (известен още като DANESHJOO)		Министър на науката, научните изследвания и технологиите от изборите през 2009 г. до настоящия момент. Иран не предостави на МААЕ разяснения относно ролята му във връзка с проучванията за разработване на ракетни глави. Случаят е част от по-общата липса на сътрудничество с разследването на МААЕ относно т.нар. Предполагаеми проучвания, във връзка с които има предположения за военни аспекти на иранската ядрена програма, включително отказване на достъп до документи, свързани с лица, които работят в тази област. В допълнение към ролята си на министър Daneshjoo участва и в дейностите на Организацията за пасивна защита от името на президента Ahmadienijad. Организацията за пасивна защита вече е посочена от ЕС.	1.12.2011
▼ <u>M8</u> —				
▼ <u>M3</u>	29. Milad JAFARI	дата на раждане — 20.9.1974 г.	Ирански гражданин, доставящ стоки, предимно метали, на фиктивни дружества, свързани с посочената от ООН Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Доставял стоки на SHIG между януари и ноември 2010 г. Плащанията за някои стоки са извършвани в централния клон на посочената от ЕС Export Development Bank of Iran (EDBI) в Техеран след ноември 2010 г.	1.12.2011
▼ <u>M9</u> —				
▼ <u>M3</u>	31. Ali KARIMIAN		Ирански гражданин, доставящ стоки, предимно въглеродни влакна, на посочените от ООН SHIG и Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).	1.12.2011
	32. Majid KHANSARI		Управляващ директор на посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company.	1.12.2011
▼ <u>M9</u> —				
▼ <u>M8</u> —				
▼ <u>M3</u>	35. Mohammad MOHAMMADI		Управляващ директор на MATSA.	1.12.2011
▼ <u>M9</u> —				
▼ <u>M3</u>	37. Mohammad Sadegh NASERI		Ръководител на Научноизследователския институт по физика (известен в миналото като Институт по приложна физика).	1.12.2011

▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
38.	Mohammad Reza REZVANI-ANZADEH		Управляващ директор на посоченото от ЕС дружество Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Служител е и на Иранската организация за атомна енергия. Наблюдава и организира търгове за възлагане на обществени поръчки на дружества за доставки във връзка с чувствителни дейности в завода за производство на гориво (FMP), завода за цирконийна прах (ZPP) и завода за преработка на уран (UCF)	1.12.2011

▼ M7▼ M3

40.	Hamid SOLTANI		Управляващ директор на посоченото от ЕС Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA)	1.12.2011
-----	---------------	--	---	-----------

▼ M9▼ M3

42.	Javad AL YASIN		Ръководител на научноизследователския център в областта на взривовете и динамичното въздействие, известно още като METFAZ	1.12.2011
-----	----------------	--	---	-----------

▼ M8▼ M9

44.	Majid NAMJOO	Роден на 5 януари 1963 г. в Техеран, Иран	Министър на енергетиката. Член на Върховния съвет за национална сигурност, който определя ядрената политика на Иран.	16.10.2012 г.
-----	--------------	---	--	---------------

▼ M19

45.	Babak Zanjani	Дата на раждане: 12 март 1971 г.	Babak Zanjani е осигурявал подкрепа за финансирането на трансакции с ирански суров нефт, провеждани от иранското министерство на петрола, което е включено в списъка на ЕС. Освен това той е подпомагал Централната банка на Иран и националната иранска нефтена компания (NIOC), които също са включени в списъка на ЕС, да заобиколят наложените от ЕС ограничителни мерки. Той е бил посредник в сделките с ирански нефт и е извършвал прехвърляния на парични средства от свързани с нефт дейности, по-конкретно посредством Nafiran Intertrade Company (NICO) и Hong Kong Intertrade, които са контролирани от иранското правителство и също са включени в списъка на ЕС. Освен това той е предоставял основни услуги на Ислямската революционна гвардия (IRGC), като е осигурявал възможност за парични преводи в полза на Khatam al-Anbiya, притежавано от IRGC дружество, на което са наложени санкции от ООН и ЕС.	8.11.2014 г.
-----	---------------	----------------------------------	---	--------------

▼ M1Б. *Образования*

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
1.	Организация за авиационна промишленост (AIO)	AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, Iran	Организацията за авиационна промишленост (AIO) наблюдава производството на ракети на Иран, включително Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group и Fajr Industrial Group — всички посочени по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН. Ръководителят на AIO и други двама висши служители също са посочени по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН	23.4.2007

## ▼ M1

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
2.	Географска организация на въоръжените сили (Armed Forces Geographical Organisation)		Смята се, че предоставя геопропространствени данни за програмата за балистични ракети	23.6.2008
3.	Azarab Industries	Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran	Фирма в енергийния отрасъл, предлагаща производствена подкрепа за ядрената програма, включително определени дейности, чувствителни по отношение на разпространението. Участва в изграждането на реактора с тежка вода в град Arak.	26.7.2010
4.	Bank Mellat (включително всички клонове) и дъщерни дружества	Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran	Bank Mellat следва модел на поведение, който подкрепя и улеснява ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран. Тя е предоставяла банкови услуги на образувания, включени в списъците на ООН и ЕС, или на образувания, действащи от тяхно име или под тяхно ръководство, или на образувания, които са тяхна собственост или под техен контрол. Това е банката майка на First East Export Bank, която е посочена по силата на Резолюция 1929 на ССООН.	26.7.2010
	a) Mellat Bank SB CJSC	P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia	100 % собственост на Bank Mellat	26.7.2010
	b) Persia International Bank Plc	Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom	60 % собственост на Bank Mellat	26.7.2010
5.	Bank Melli, Bank Melli Iran (включително всички клонове) и дъщерни дружества:	Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran	Предоставя или прави опити за предоставяне на финансова подкрепа на дружества, които участват в ядрената и ракетната програма на Иран или доставят стоки за нея (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company и DIO). Bank Melli улеснява чувствителните дейности, предприемани от Иран. Тя е съдействала за многобройни покупки на чувствителни материали за ядрената и ракетната програма на Иран. Предоставяла е редица финансови услуги от името на структури, свързани с ядрената и ракетната промишленост на Иран, включително откриване на акредитиви и поддържане на сметки. Много от горните дружества са посочени съгласно Резолюции 1737 (2006) и 1747 (2007) на ССООН. Bank Melli продължава да изпълнява тази роля, като действа по начин, който подкрепя и улеснява чувствителните дейности на Иран. Като използва банковите си взаимоотношения, Bank Melli продължава да оказва подкрепа и да предоставя финансови услуги във връзка с такива дейности на структури от списъците на ООН и ЕС. Банката също така действа от името и по инструкции на такива структури, включително Bank Sepah, като често пъти оперира чрез техни дъщерни и асоциирани дружества.	23.6.2008

## ▼ M1

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
	a) Arian Bank (известна още като Aryan Bank)	House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan	Arian Bank е смесено дружество между Bank Melli и Bank Saderat.	26.7.2010
	b) Assa Corporation	ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Данъчен №: 1368932 (United States)	Assa Corporation е дружество за прикритие, създадено и контролирано от Bank Melli. Създадено от Bank Melli с цел осигуряване на канал за пари от САЩ към Иран.	26.7.2010
	в) Assa Corporation Ltd	6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands	Assa Corporation Ltd. е организацията майка на Assa Corporation. Собственост на Bank Melli или контролиран от нея.	26.7.2010
	г) Bank Kargoshaie (известна още като Bank Kargoshaee, известна още като Kargosai Bank, известна още като Kargosa'i Bank)	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran	Bank Kargoshaee е собственост на Bank Melli.	26.7.2010
	д) Bank Melli Iran Investment Company (BМIIC)	No 1 - Didare Shomali Naghani Highway 1518853115 Tehran Iran; Алтернативно местонахождение: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Алтернативно местонахождение: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116; Алтернативно местонахождение: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshiti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; Регистрационен номер на дружеството: 89584.	Свързано с образувания, санкционирани от САЩ, Европейския съюз или Организацията на обединените нации от 2000 г. насам. Посочено от САЩ като собственост на Bank Melli или контролирано от нея.	26.7.2010
▼ M8	е) Bank Melli Iran ZAO (известна също като Mir Business Bank)	Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Русия Друг адрес: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Русия	Притежавана от Bank Melli.	23.6.2008 г.
▼ M1	ж) Bank Melli Printing and Publishing Company (BМPPC)	18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183; Алтернативно местонахождение: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran; Регистрационен номер на дружеството: 382231	Посочено от САЩ като собственост на Bank Melli или контролирано от нея.	26.7.2010

## ▼ M1

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
	з) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (известно още като Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)	No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Tehran, Iran, 1967757451 No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran	Изцяло притежавано от Bank Melli Investment Co. Holding Company, предназначено да управлява всички циментови дружества, собственост на ВМИС.	26.7.2010
	и) First Persian Equity Fund	Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands; Алтернативно местонахождение: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands; Алтернативно местонахождение: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898	Фонд, базиран на Каймановите острови, лицензиран от иранското правителство за осъществяване на чуждестранни инвестиции на фондовата борса в Техеран.	26.7.2010
	й) Mazandaran Cement Company	No 51, sattari st. Afric Ave. Tehran Iran Алтернативно местонахождение: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688; Алтернативно местонахождение: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran	Контролирано от Bank Melli Iran	26.7.2010
	к) Mehr Cayman Ltd.	Cayman Islands; Номер в търговския регистър 188926 (Кайманови острови)	Собственост на Bank Melli или контролирано от нея.	26.7.2010
	л) Melli Agrochemical Company PJS (известно още като Melli Shimi Keshavarz)	5th Floor No 23 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran Алтернативно местонахождение: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran	Собственост на Bank Melli или контролирано от нея.	26.7.2010
	м) Melli Bank plc	London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Обединено кралство	Собственост на Bank Melli.	23.6.2008 г.

## ▼ M8

## ▼ M8

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка	
	н) Melli Investment Holding International	514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates; № удостоверение за регистрация (Dubai) 0107, издадено на 30.11.2005 г.	Собственост на Bank Melli или контролиран от нея.	26.7.2010	
	о) Shemal Cement Company (известно още като Siman Shomal, известно още като Shomal Cement Company)	No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran Alt. Loc.: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446; Алтернативно местонахождение: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran	Контролирано от Bank Melli Iran	26.7.2010	
6.	Bank Refah	40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Iran	Bank Refah по текущите операции на Bank Melli вследствие на санкциите, наложени на последната от Европейския съюз.	26.7.2010	
7.	Bank Saderat Iran (включително всички клонове) и дъщерни дружества:	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.	Bank Saderat е иранска банка, която отчасти е собственост на иранското правителство. Bank Saderat е предоставяла финансови услуги на образувания, извършващи доставки от името на ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран, включително на образувания, посочени по силата на Резолюция 1737 на ССООН. Bank Saderat последно е обработвала плащания и акредитиви на DIO (санкционирана по силата на Резолюция 1737 на ССООН) и на Iran Electronics Industries през март 2009 г. През 2003 г. Bank Saderat обработва акредитив от името на Mesbah Energy Company, свързано с ядрената програма на Иран (впоследствие санкционирано в Резолюция 1737 на ССООН).	26.7.2010	
	а) Bank Saderat PLC (London)	5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK	Дъщерно дружество, 100 % собственост на Bank Saderat		
▼ M19	8.	Sina Bank	No. 187, Avenue Motahhari Ave., Teheran, 1587998411, Iran Тел.: (+ 9821) 88532434-7, (+ 9821) 88532434-6 E-mail: infor@sina-bank.ir Уебсайт: http://www.sina-bank.ir/	Sina Bank е контролирана от Mostazafan Foundation, голямо иранско държавно образование, контролирано пряко от върховния лидер, което притежава 84 % от акциите в Sina Bank. Тя предоставя финансови услуги на Mostazafan Foundation и нейната група от дъщерни дружества и компании. Следователно Sina Bank оказва финансова подкрепа на правителството на Иран посредством Mostazafan Foundation.	8.11.2014 г.
▼ M1	9.	ESNICO (Доставчик на оборудване за Nuclear Industries Corporation)	No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran	Доставя промишлени стоки, конкретно за дейностите от ядрената програма, осъществявани от AEOI, Novin Energy и Kalaye Electric Company (всички посочени по силата на Резолюция 1737 на ССООН). Директор на ESNICO е Haleh Bakhtiar (посочен по силата на Резолюция 1803 на ССООН).	26.7.2010
	10.	Etemad Amin Invest Co Mobin	Pasadaran Av. Tehran, Iran	Дружество, близко до Naftar и Vonyad-e Mostazafan, Etemad Amin Invest Co Mobin допринася за финансирането на стратегическите интереси на режима и на паралелната иранска държава.	26.7.2010



## ▼ M1

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
11.	Export Development Bank of Iran (EDBI) (вкл. всички клонове) и дъщерни дружества:	Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; № в търговския регистър: 86936 (Иран)	Иранската банка за развитие на износа (EDBI) участва в предоставянето на финансови услуги на дружества, свързани с иранските програми, пораждащи загриженост за разпространение, и е помагала на посочени от ООН образувания да заобиколят и нарушават санкциите. Тя предоставя финансови услуги на MODAFL — подчинени образувания и дружества, служещи им за прикритие, които подкрепят ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран. Тя продължава да обработва плащания от името на Bank Sepah след нейното посочване от ООН, включително плащания, свързани с ядрената програма и с програмата за балистични ракети на Иран. EDBI е обработвала трансакции, свързани с образувания в сферата на отбраната и ракетите на Иран, много от които са санкционирани от ССООН. EDBI служи като главен посредник в обработването на средствата за финансиране на Bank Sepah (санкционирана от ССООН от 2007 г. насам), включително плащания, свързани с ОМУ. EDBI осигурява финансови услуги за редица образувания на MODAFL и е играла посредническа роля в текущи доставки на дружества за прикритие, свързани с дружества на MODAFL.	26.7.2010
	a) EDBI Exchange Company (известно още като Export Development Exchange Broker Co.)	No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353 Alt. Loc.: Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran	Базираното в Техеран EDBI Exchange Company е 70 % собственост на Иранската банка за развитие на износа (EDBI). Посочено е от САЩ през октомври 2008 г. за това, че е собственост на EDBI или е под неин контрол.	26.7.2010
	б) EDBI Stock Brokerage Company	Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran	Базираното в Техеран дружество за борсово посредничество EDBI Stock Brokerage Company е изцяло дъщерно дружество на Иранската банка за развитие на износа (EDBI). Посочено е от САЩ през октомври 2008 г. за това, че е собственост на EDBI или е под неин контрол.	26.7.2010
	в) Banco Internacional De Desarrollo CA	Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela	Banco Internacional De Desarrollo CA е собственост на Export Development Bank of Iran.	26.7.2010
12.	Fajr Aviation Composite Industries	Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran	Дъщерно дружество на IAIO към MODAFL (вж. № 29), което произвежда предимно композитни материали за авиационната промишленост, но е свързано и с разработването на способности за употреба на въглеродни нишки за ядрени и ракетни приложения. Свързано с Technology Cooperation Office. Наскоро Иран обяви своето намерение да започне масово производство на ново поколение центрофуги, за които ще се изискват способностите на FACI за производство на въглеродни нишки.	26.7.2010

▼ M1

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
13.	Fulmen	167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.	Fulmen е участвало в инсталирането на електрическо оборудване на обекта Qom/Fordoo, преди съществуването му да бъде разкрито.	26.7.2010

▼ M19▼ M1

14.	Future Bank BSC	Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785;  Номер на регистрация на дружеството: 54514-1 (Бахрейн) валидна до 9.6.2009 г. № търговска лицензия 13388 (Бахрейн)	Две трети от базираната в Бахрейн Future Bank са собственост на ирански банки. Посочените от EC Bank Melli и Bank Saderat притежават по една трета от акциите, а останалата третина е собственост на бахрейнската банка Ahli United Bank (AUB). Въпреки че все още притежава акции във Future Bank, според нейния годишен доклад за 2007 г. AUB вече не упражнява значително влияние върху банката, която на практика се контролира от нейните ирански партньори — и двата посочени в Резолюция 1803 на ССООН като ирански банки, изискващи особена „бдителност“. Допълнително доказателство за тесните връзки между Future Bank и Иран е, че председателят на Bank Melli е изпълнявал успоредно с това длъжността и председател на Future Bank.	26.7.2010
15.	Организация за индустриално развитие и обновяване (Industrial Development & Renovation Organization (IDRO))		Правителствен орган, отговарящ за ускоряване на индустриализацията в Иран. Контролира различни дружества, които участват в работата за ядрената и ракетната програма и които участват в доставяните от чужбина напреднали технологии за производство, за да ги подкрепят.	26.7.2010
16.	Iran Aircraft Industries (IACI)		Дъщерно дружество на IAIO към MODAFL (вж. № 29). Произвежда, ремонтира и извършва основен ремонт на самолети и самолетни двигатели и доставя авиационни части, често с произход от САЩ, обикновено чрез чуждестранни посредници. Разкрито е, че IACI и неговите дъщерни дружества използват световна мрежа от брокери, които се опитват да продадат стоки, свързани с въздухоплаването.	26.7.2010
17.	Iran Aircraft Manufacturing Company (известно още като: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazie Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)	P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran; P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran	Собственост, контролирано или действащо от името на MODAFL (вж. № 29).	26.7.2010

▼ M1

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
▼ <u>M2</u> ▼ <u>C2</u>	18. Iran Centrifuge Technology Company (известно още като TSA или TESA)	156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Техеран.	Iran Centrifuge Technology Company пое дейностите на Farayand Technique (посочено в Резолюция 1737 на ССООН). Дружеството произвежда части за центрофуги за обогатяване на уран и подкрепя пряко дейност, чувствителна по отношение на разпространението, която с резолюциите на ССООН се изисква от Иран да спре. Изпълнява работа вместо Kalaye Electric Company (посочено в Резолюция 1737 на ССООН).	26.7.2010
▼ <u>M1</u>	19. Iran Communications Industries (ICI)	PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Алтернативен адрес: PO Box 19575-131, 34 Aradana Avenue, Tehran, Iran; Алтернативен адрес: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran	Iran Communications Industries е дъщерно дружество на Iran Electronics Industries (вж. № 20) и произвежда различни изделия, вкл. в областта на комуникационните системи, авиотехниката, оптиката и електро-оптичните устройства, микроелектрониката, информационните технологии, изпитванията и измерванията, телекомуникационната сигурност, електронната война, производството и ремонта на катодни тръби и на установки за зенитни ракети. Тези изделия може да се използват в програми, за които се прилагат санкции по силата на Резолюция 1737 на ССООН.	26.7.2010
	20. Iran Electronics Industries (включително всички клонове) и дъщерни дружества: a) Isfahan Optics	P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran  P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran	Дъщерно дружество със 100 % участие на MODAFL (следователно партньорска организация на AIO, AvIO и DIO). Ролята му е да произвежда електронни компоненти за иранските оръжейни системи.  Собственост, контролирано или действащо от името на Iran Electronics Industries	23.6.2008  26.7.2010
	21. Iran Insurance Company (известно още като Bimeh Iran)	121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran	Iran Insurance Company е застраховало закупуването на различни изделия, които може да се използват в програмите, обект на санкции съгласно Резолюция 1737 на ССООН. Застрахованите закупени изделия включват резервни части за хеликоптери, електроника и компютри с приложения във въздухоплавателната и ракетната навигация.	26.7.2010
	22. Организация на иранската авиационна промишленост (Iranian Aviation Industries Organization (IAIO))	Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran 107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran	Организация на MODAFL(вж. № 29), отговаряща за планирането и управлението на иранската военновъздушна промишленост.	26.7.2010
	23. Javedan Mehr Toos		Инженерна фирма, изпълняваща доставки за Иранската организация за атомна енергия, която е посочена по силата на Резолюция 1737 на ССООН.	26.7.2010

▼ M1

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
24.	Kala Naft	Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran; No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1	Търгува с оборудване за петролния и газовия сектор, което може да се използва за иранската ядрена програма. Правила е опит за доставяне на материал (шлюзове от много устойчиви сплави), който няма приложение извън ядрената индустрия. Има връзки с дружества, участващи в иранската ядрена програма.	26.7.2010
25.	Machine Sazi Arak	4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran	Фирма в енергийния отрасъл, асоциирана с IDRO, предлагаща производствена подкрепа за ядрената програма, включително посочени дейности, чувствителни по отношение на разпространението. Участва в изграждането на реактора с тежка вода в град Arak. През юли 2009 г. Обединеното кралство издава разпореждане за отказ на износ срещу Machine Sazi Arak за „алуминиево-графитен стопер“. През май 2009 г. Швеция отказва износ за Machine Sazi Arak на „материал за плакиране на изпъкнали дъна на съдове под налягане“.	26.7.2010
26.	Marine Industries	Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran	Дъщерно дружество на DIO.	23.4.2007

▼ M19

27.	Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Niroogah)	No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (наричана по-рано Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran	Подчинена на AEOI и на Novin Energy (и двете включени в списъка съгласно Резолюция 1737 на Съвета за сигурност на ООН). Участва в разработването на ядрени реактори.	26.7.2010 г.
-----	--	---	--	--------------

▼ M1

28.	Mechanic Industries Group		Участва в производството на съставни части за балистичната програма.	23.6.2008
-----	---------------------------	--	--	-----------

▼ M2▼ C2

29.	Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics — Министерство на отбраната и логистиката на въоръжените сили (известно още като Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; като MODAFL; като MODSAF)	Разположено на западната страна на улица Dabestan, район Abbas Abad, Техеран, Иран	Отговаря за научноизследователските, развойните и производствените програми на Иран в областта на отбраната, включително подкрепа за ракетната и ядрената програма	23.6.2008
-----	---	--	--	-----------

## ▼ C2

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
30.	Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)	AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran	Отделът за производство на ядрено гориво (NFPD) на АЕОИ се занимава с научни изследвания и развойна дейност по отношение на цикъла на производство на ядрено гориво, включително проучване, добиване, обогатяване и преработка на уран, както и управление на ядрени отпадъци. NFPC е приемник на NFPD, дъщерно дружество на АЕОИ, който се занимава с научноизследователска и развойна дейност относно цикъла на производство на ядрено гориво, включително преработка и обогатяване.	23.4.2007
31.	Parchin Chemical Industries		Работи по задвижващи техники за иранската балистична програма.	23.6.2008
32.	Parto Sanat Co	No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran.	Производител на честотни преобразуватели, има способност да разработва/модифицира вносни честотни преобразуватели по начин, който ги прави годни за употреба при обогатяване с газова центрофуги. Смята се, че е замесен в дейности, свързани с разпространение на ядрено оръжие.	26.7.2010
33.	Организация за пасивна отбрана		Отговаря за подбора и изграждането на стратегически съоръжения, вкл. — съгласно иранските декларации — на обекта за обогатяване на уран във Fordow (Qom), построен, без да бъде обявен пред МААЕ, в нарушение на задълженията на Иран (потвърдени с резолюция на управителния съвет на МААЕ). Председател на Организацията за пасивна отбрана е бригаден генерал Gholam-Reza Jalali, бивш член на Ислямската революционна гвардия.	26.7.2010
34.	Post Bank	237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118	Post Bank се разви от банка на вътрешния пазар в Иран в банка, която подпомага международната търговия на Иран. Действа от името на Bank Sepah (посочена в Резолюция 1747 на ССООН), като изпълнява нейни трансакции и прикрива връзките ѝ с трансакции, за да заобиколи санкциите. През 2009 г. Post Bank посредничи в бизнеса между ирански предприятия в областта на отбраната и международни бенефициери от името на Bank Sepah. Посредничала е в бизнеса с дружество, служещо за прикритие на Tranchoy Commercial Bank на ДНРК, известна с посредничеството си за бизнес, свързан с разпространението, между Иран и ДНРК.	26.7.2010
35.	Raka		Отдел на Kalaye Electric Company (посочена по силата на Резолюция 1737 на ССООН). Създаден в края на 2006 г., отделът отговаря за строителството на завода за обогатен уран във Fordow(Qom).	26.7.2010



▼ M2

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
43.	Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)	Централен офис: Derpenau 2, D-20095 Хамбург; Клон в Киш, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, остров Киш 79415 Клон в Техеран, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Техеран, Иран	ЕИИ има основа роля, като подпомага редица ирански банки с алтернативни начини за извършване на трансакции, прекъснати от санкциите на ЕС срещу Ирак. Установено е, че ЕИИ действа като авизираща банка и банка посредник по отношение на трансакции с посочени ирански образувания. Например в началото на август 2010 г. ЕИИ замрази сметките в ЕИИ Хамбург на посочените от ЕС банки Saderat Иран и Mellat. Скоро след това ЕИИ поднови операциите в евро с банките Mellat и Saderat Иран, като използва сметки на ЕИИ с иранска банка, която не е посочена от ЕС. През август 2010 г. ЕИИ беше в процес на създаване на система, която позволява да се правят рутинни плащания на банка Saderat Лондон и Future Bank Бахрейн по такъв начин, че да се избегнат санкциите на ЕС. Към октомври 2010 г. ЕИИ продължаваше да действа като посредник на плащания от ирански банки, срещу които има наложени санкции, включително Mellat и Saderat. Тези банки с наложени санкции насочват плащанията си към ЕИИ чрез Банката на индустрията и минното дело на Иран. През 2009 г. ЕИИ беше използвана от Пощенска банка в схема за заобикаляне на санкциите, което включваше извършване на трансакции от името на посочената от ООН банка Sepah. Посочената от ЕС банка Mellat е една от банките майки на ЕИИ.	23.5.2011
▼ <u>M14</u>	44. Onerbank ZAO (известна още като Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank, North European Bank)	Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus	Банка със седалище в Беларус, собственост на Bank Refah Kargaran, Bank Saderat и Bank Toseeh Saderat Iran.	23.5.2011 г.
▼ <u>M2</u>	45. Aras Farayande	Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Техеран	Има участие в доставка на материали за дружеството Iran Centrifuge Technology Company, срещу което има наложени санкции от ЕС	23.5.2011
	46. EMKA Company		Дъщерно дружество на TAMAS, на което има наложени санкции от ООН, отговорно за откриването и добива на уран.	23.5.2011
	47. Neda Industrial Group	No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Техеран	Дружество за промишлена автоматизация, работило за Kalaye Electric Company (КЕС), срещу което има наложени санкции на ООН, в завода за обогатяване на уран в Natanz.	23.5.2011
▼ <u>M8</u>	48. Neka Novin (известно също като Niksa Nirou)	Unit 7, № 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Техеран, 15875-6653	Участва в доставката на специализирано оборудване и материали с пряко приложение в иранската ядрена програма.	23.5.2011 г.

▼ M2

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
49.	Noavarar Pooyamoj	No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Техеран	Има участие в доставката на материали, които са контролирани и имат пряко приложение в производството на центрофуги за иранската програма за обогатяване на уран.	23.5.2011
50.	Noor Afza Gostar, (известно още като Noor Afzar Gostar)	Opp Seventh Alley, Zarafshar Street, Eivanak Street, Qods Township	Дружество, което е дъщерно дружество на Организацията за атомна енергия на Иран (АЕОИ). Има участие в доставката на оборудване на ядрената програма.	23.5.2011

▼ M9▼ M2

52.	Raad Iran (известно още като Raad Automation Company)	Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Техеран	Дружество, имащо участие в доставката на инвертори за забранената иранска програма за обогатяване на уран. RaadIran е създадено с цел производство и проектиране на контролни и системи и се занимава с продажбата и инсталирането на инвертори и програмируеми цифрови контролери.	23.5.2011
-----	---	--	---	-----------

▼ M11

53.	Sureh (известно още като Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (известно още като Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)	Централен офис: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Комплекс: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan	Дружество, което е подчинено на Организацията за атомна енергия на Иран (АЕОИ), подложена на санкции от ООН, и се състои от завод за преработка на уран, завод за производство на гориво и завод за производство на цирконий.	23.5.2011 г.
-----	---	---	---	--------------

▼ M2

54.	Sun Middle East FZ Company		Дружество, което доставя чувствителни стоки за компанията за гориво за ядрени реактори (SUREH). Sun Middle East използва посредници, опериращи извън Иран, за доставяне на стоките, необходими за SUREH. Sun Middle East дава на тези посредници фалшива информация за крайния потребител, когато стоките ще се изпращат в Иран, като по този начин се опитват да заобиколят митническия режим на съответната страна.	23.5.2011
55.	Ashtian Tablo	Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Техеран	Производител на електрическо оборудване (комутационна апаратура), имащо участие в изграждането на обекта Fordow (Qom), построен, без да бъде обявен пред МААЕ.	23.5.2011
56.	Bals Alman		Производител на електрическо оборудване (комутационна апаратура), имащ участие в продължаващото изграждане на обекта Fordow (Qom), строен, без да бъде обявен пред МААЕ.	23.5.2011
57.	Hirbod Co	Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Техеран 14316	Дружество, доставяло стоки и оборудване, предназначени за иранската ядрена програма и програмата за балистични ракети на Kalaye Electric Company (КЕС), срещу което има наложени санкции от ООН.	23.5.2011
58.	Iran Transfo	15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Техеран	Производител на трансформатори, имащ участие в продължаващото изграждане на обекта Fordow (Qom), строен, без да бъде обявен пред МААЕ.	23.5.2011



▼ M2

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
59.	Marou Sanat (известна още като Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)	9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Техеран	Фирма за доставка, работила за Mesbah Energy, която е посочена по Резолюция 1737 на ССООН.	23.5.2011
60.	Paya Parto (известно още като Paya Partov)		Дъщерно дружество на Novin Energy, срещу което има наложени санкции по Резолюция 1747 на ССООН, имащо участие в лазерно заваряване.	23.5.2011

▼ M17▼ M2

62.	Taghtiran		Инженерна фирма, която доставя оборудване за иранския реактор с тежка вода IR-40.	23.5.2011
-----	-----------	--	---	-----------

▼ M3

63.	Pearl Energy Company Ltd	Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia	Pearl Energy Company Ltd. е дъщерно дружество, изцяло притежавано от First East Export Bank (FEEB), посочена по Резолюция 1929 на Съвета за сигурност на ООН през юни 2010 г. Pearl Energy Company е създадено от FEEB, за да извършва научни изследвания в областта на икономиката по отношение на редица индустрии в света.	23.5.2011
-----	--------------------------	---	---	-----------

▼ M2

64.	Pearl Energy Services, SA	15 Avenue de Montchoisi, Лозана, 1006 VD, Швейцария; документ за бизнес регистрация № CH-550.1.058.055-9	Pearl Energy Services S.A. е дъщерно дружество, изцяло притежавано от намиращото се в Швейцария дружество Pearl Energy Company Ltd; мисията му е да осигурява финансиране и експертни консултации на образувания, които желаят да започнат дейност в иранския петролен сектор.	23.05.2011
65.	West Sun Trade GMBH	Winterhuder Weg 8, Хамбург 22085, Германия; тел.: 0049 40 2270170; документ за бизнес регистрация № HRB45757 (Германия)	Образование, притежавано или контролирано от Machine Sazi Arak.	23.5.2011
66.	MAAA Synergy	Малайзия	Образование, имащо участие в доставката на компоненти за ирански бойни самолети.	23.5.2011

## ▼ M2

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
67.	Modern Technologies FZC (MTFZC)	PO Box 8032, Sharjah, Обединени арабски емирства	Образование, имащо участие в доставката на компоненти за иранската ядрена програма.	23.5.2011
68.	Qualitest FZE	Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Дубай, Обединени арабски емирства	Образование, имащо участие в доставката на компоненти за иранската ядрена програма.	23.5.2011
69.	Bonab Research Center (BRC)	Jade ye Tabriz (km 7), Източен Азербайджан, Иран	Научноизследователски център, свързан с АЕОИ	23.5.2011
70.	Tajhiz Sanat Shayan (TSS)	Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Техеран, Иран	Образование, имащо участие в доставката на компоненти за иранската ядрена програма.	23.5.2011
71.	Институт за приложна физика (IAP)		Провежда научни изследвания за военни приложения от иранската ядрена програма.	23.5.2011
72.	Aran Modern Devices (AMD)		Образование, свързано с мрежата MTFZC	23.5.2011
73.	Sakhte Turbopomp va Kompessor (SATAK) (дружество, известно още като Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)	8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Техеран, Иран	Има участие в дейностите по доставка за иранската ракетна програма	23.5.2011
74.	Electronic Components Industries (ECI)	Hossain Abad Avenue, Shiraz, Иран	Дъщерно дружество на Iran Electronics Industries	23.5.2011
75.	Shiraz Electronics Industries	Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Иран	Дъщерно дружество на Iran Electronics Industries	23.5.2011
76.	Iran Marine Industrial Company (SADRA)	Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Техеран, Иран	Дружество, притежавано или контролирано от Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.	23.5.2011

## ▼ M8

77.	Университет Shahid Beheshti	Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Техеран, Иран	Притежаван или контролиран от Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили (MODAFL). Извършва научни изследвания в областта на разработването на ядрени оръжия.	23.5.2011 г.
-----	-----------------------------	---	--	--------------

## ▼ M3

78.	Aria Nikan, (известно още като Pergas Aria Movalled Ltd)	Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561	Известно с доставките за търговския отдел на посоченото от ЕС дружество Iran Centrifuge Technology Company (TESA). То е направило опит да се снабди с посочени материали, включително стоки от ЕС, които имат приложение в иранската ядрена програма.	1.12.2011
79.	Bargh Azaraksh; (известно още като Barghe Azerakhsh Sakht)	No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.	Дружество, наето за работа по електрическата и тръбопроводната система на обекта за обогатяване на уран в Natanz и Qom/Fordow През 2010 г. се занимава с проектирането, снабдяването и инсталирането на оборудване за контрол на електрическата система на обекта в Natanz.	1.12.2011

▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
▼ <u>M3</u>				
81.	Eyvaz Technic	No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.	Производител на вакуумно оборудване, извършвал доставки за обектите за обогатяване на уран в Natanz и Qom/Fordow. През 2011 г. доставя датчици за налягане на посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company.	1.12.2011
82.	Fatsa	No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran	Иранско дружество за преработка на уран и производство на ядрено гориво. Под контрола на посочената от ООН Иранска организация за атомна енергия.	1.12.2011
83.	Ghani Sazi Uranium Company (известно още като Iran Uranium Enrichment Company)	3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran	На подчинение на посочения от ООН орган TAMAS. Има договори за производство с посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company и с посоченото от ЕС дружество TESA.	1.12.2011
84.	Iran Pooya (известно още като Iran Pouya)		Притежавано от правителството дружество, което е експлоатирано най-голямото находище на алуминий в Иран и е доставяло материали, използвани при производството на корпуси на помпи за центрофугите IR-1 и IR-2. Основен производител на алуминиеви цилиндри за центрофуги, сред чиито клиенти са посочената от ООН Иранска организация за атомна енергия и посоченото от ЕС дружество TESA.	1.12.2011
85.	Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)	18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999	Дружество в сектора на енергетиката, участвало в строителството на обекта за обогатяване на уран в Qom/Fordow. Забранен е износът в негова полза от Обединеното кралство, Италия и Испания.	1.12.2011
86.	Karanir (известно още като Moaser и като Tajhiz Sanat)	1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Téhéran.	Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма.	1.12.2011
87.	Khala Afarin Pars	Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Téhéran.	Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма.	1.12.2011
88.	MACPAR Makina San Ve Tic	Istasyon MH, Sehitlet cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul	Дружество, управлявано от Milad Jafari, който е доставял стоки, предимно метали, за посочената от ООН SHIG посредством фиктивни дружества.	1.12.2011
89.	MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)	90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.	Иранска компания, наета от посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company за предоставяне на проектантски и инженерингови услуги в хода на цикъла на производство на ядрено гориво. Наскоро доставя оборудване за обекта за обогатяване на уран в Natanz.	1.12.2011

▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
▼ <u>M8</u>	90. Mobin Sanjesh	Entry 3, № 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Техеран	Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма.	1.12.2011 г.
▼ <u>M3</u>	91. Multimat Ic ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi		Дружество, управлявано от Milad Jafari, който е доставял стоки, предимно метали, за посочената от ООН SHIG посредством фиктивни дружества.	1.12.2011
	92. Научноизследователски център в областта на взривовете и динамичното въздействие (известен още като METFAZ)	44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751	На подчинение на посочения от ЕС Malek Ashtar University. Наблюдава дейността, свързана с евентуални военни аспекти на иранската ядрена програма, по която Иран не сътрудничи с МААЕ.	1.12.2011
	93. Saman Nasb Zayendeh Road; Saman Nasbzainde Rood	Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.	Дружество изпълнител на строителни работи, което е инсталирало тръбопроводно и свързано с него помощно оборудване на обекта за обогатяване на уран в Natanz. Работило е по-специално по тръбопроводната система на централите.	1.12.2011
	94. Saman Tose'e Asia (SATA)		Инженерингово дружество, участващо в подпомагането на широк кръг индустриални проекти, включително иранската програма за обогатяване на уран, и извършвало недеklarирана дейност на обекта за обогатяване на уран в Qom/Fordow.	1.12.2011
	95. Samen Industries	Тел.: +98 511 3853008, +98 511 3870225	Фиктивно наименование на Khorasan Metallurgy Industries (посочено в Резолюция 1803 от 2008 г. на ССООН), дъщерно дружество на Ammunition Industries Group (AMIG)	1.12.2011
▼ <u>M11</u>				
▼ <u>M3</u>	97. STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.	79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey	Дружество, управлявано от Milad Jafari, който е доставял стоки, предимно метали, за посочената от ООН SHIG посредством фиктивни дружества.	1.12.2011
	98. SURENA (известно още като Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)		Дружество за строителство и пускане в действие на атомни електроцентрали Под контрола на посоченото от ООН дружество Novin Energy Company.	1.12.2011
	99. ТАВА (иранско дружество за производство на режещи машини - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)	12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Téhéran	Притежавано или контролирано от TESA. Наложени са му санкции от ЕС. Участва в производството на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма.	1.12.2011
	100. Test Tafsir	No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.	Дружество, което произвежда и доставя специални контейнери UF6 на обектите за обогатяване на уран в Natanz и Qom/Fordow.	1.12.2011

▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
101.	Tosse Silooha (известно още като Tosseh Jihad E Silo)		Участва в иранската ядрена програма на обектите в Natanz, Qom и Arak.	1.12.2011
102.	Yarsanat (известно още като Yar Sanat и като Yarestan Vacuumi)	No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehéran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehéran.	Дружество снабдител на посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company. Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма. Правило е опити за снабдяване с вакуумни продукти и датчици за налягане.	1.12.2011
103.	Oil Turbo Compressor Company (OTC)	No. 12 Sae Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran	Дружество, свързано с посоченото от ЕС Sakhte Turboromp va Kompressor (SATAK) (изв. също като Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).	1.12.2011

▼ M9

104.	Central Bank of Iran (известна още като Central Bank of the Islamic Republic of Iran)	Пощенски адрес: Mirdamad Blvd., NO.144, Tehran, Islamic Republic of Iran P.O. Box: 15875 / 7177 Централна: +98 21 299 51 Телеграфен адрес: MARKAZBANK Телекс: 216 219-22 MZBK IR SWIFT BMJIIRTH Уебсайт: http://www.cbi.ir e-mail: G.SecDept@cbi.ir	Участва в дейности, насочени към заобикаляне на санкциите. Предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран.	23.1.2012 г.
------	---	---	---	--------------

▼ M8

105.	Банка Tejarat	Пощенски адрес: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 - 5416, Техеран Тел.: 88826690. Телекс: 226641 TJTA IR. Факс: 88893641 Уебсайт: http://www.tejaratbank.ir	► <u>C4</u> Банка Tejarat е отчасти държавна собственост. Чрез нея пряко са подпомагани ядрените дейности на Иран. Например през 2011 г. банка Tejarat улесни движението на десетки милиони долари с цел да подпомогне посочената от ООН Организация за атомна енергия на Иран (АЕОИ) в продължаващите ѝ усилия да придобие уранов концентрат. АЕОИ е основната иранска организация за научноизследователска и развойна дейност в областта на ядрените технологии и управлява програми за производство на ядрен материал. Освен това банка Tejarat редовно е подпомагала посочени в списъка ирански банки да заобикалят международните санкции, като например е извършвала дейности, свързани с дружества фантоми на посочената от ООН Shahid Hemmat Industrial Group.  Чрез финансовите си услуги, предоставяни на посочените от ЕС Bank Mellat и Export Development Bank of Iran (EDBI) през последните няколко години, Bank Tejarat е подпомагала също дейностите на клонове и дъщерни дружества на Иранската революционна гвардия, както и на посочените от ООН Defense Industries Organisation (Организация на отбранителните индустрии) и MODAFL. ◀	23.1.2012 г.
------	---------------	--	---	--------------

▼ M4

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка	
▼ <u>M11</u>	106.	Tidewater (известна още като Tidewater Middle East Co; Faraz Royal Qeshm Company LLC)	Пощенски адрес: № 80, Tidewater Building, Vozara Street, близо до Saie Park, Tehran, Iran	Притежавано или контролирано от IRGC	23.1.2012 г.
▼ <u>M4</u>	107.	Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (известно също като T.E.M. Co.)	Пощенски адрес: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Техеран, Иран	Използвано като дружество фантом от посоченото дружество Iran Aircraft Industries (IACI) за извършване на доставки под прикритие	23.1.2012 г.
▼ <u>M12</u>	—				
▼ <u>M4</u>	109.	Rosmachin	Пощенски адрес: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Техеран, Иран P.O. Box 1584864813 Техеран, Иран	Дружество фантом на Sad Export Import Company. Участие в незаконен пренос на оръжие в чужбина с моторния кораб „Мончегорск“.	23.1.2012 г.
▼ <u>M9</u>	110.	Министерство на енергетиката	Palestine Avenue North, next to Zarathustra Avenue 81, tel. 9-8901081.	Отговаря за политиката в енергийния сектор, който представлява значителен източник на доходи за иранското правителство.	16.10.2012 г.
	111.	Министерство на петрола	Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge, tel. 6214-6153751	Отговаря за политиката в петролния сектор, който представлява значителен източник на доходи за иранското правителство.	16.10.2012 г.
	112.	National Iranian Oil Company (NIOC)	NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing, Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building, Taleghan St., Tehran, Iran, Postal Code: 1593657919 P.O. Box 1863 and 2501	Образование, собственост на държавата и управлявано от нея, което предоставя финансови ресурси на иранското правителство. Председател на управителния съвет на NIOC е министърът на петрола. Генерален директор на NIOC е заместник-министърът на петрола.	16.10.2012 г.
	113.	National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD	7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One 038987, Singapore; Registration ID 199004388C  Singapore	Дъщерно предприятие на National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012 г.

▼ M9

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
114.	National Iranian Oil Company (NIOC) International Affairs Limited	NIOC House, 4 Victoria Street, London SW1H 0NE, United Kingdom; UK Company Number 02772297 (United Kingdom)	Дъщерно предприятие на National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012 г.
115.	Iran Fuel Conservation Organization (IFCO)	No. 23 East Daneshvar St. North Shiraz St. Molasadra St. Vanak Sq. Tehran Iran Tel.: (+98) 2188604760-6	Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC)	16.10.2012 г.
116.	Karoon Oil & Gas Production Company	Karoon Industrial Zone Ahwaz Khouzeestan Iran Tel.: (+98) 6114446464	Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC)	16.10.2012 г.
117.	Petroleum Engineering & Development Company (PEDEC)	No. 61 Shahid Kalantari St. Sepahbod Qarani Ave. Tehran Iran Tel.: (+98) 2188898650-60	Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC)	16.10.2012 г.

▼ M17

118.	North Drilling Company (NDC)	№ 8 35th St. Alvand St. Argentine Sq. Техеран Иран Тел.: (+98) 2188785083-8	North Drilling предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран, тъй като е непряко притежание на Mostazafan Foundation, голямо полупублично образование, контролирано от правителството на Иран. North Drilling е важно образование в енергийния сектор, което осигурява съществени приходи на иранското правителство. Освен това North Drilling е внесла оборудване от ключово значение за петролната и газовата промишленост, включително забранени стоки. Следователно North Drilling осигурява подкрепа за чувствителните ядрени дейности на Иран, свързани с разпространението на ядрени оръжия.	23.4.2014 г.
------	------------------------------	--	---	--------------

▼ M9

119.	Khazar Expl & Prod Co (KEPCO)	No. 19 11 <sup>th</sup> St. Khaled Eslamboli St. Tehran Iran Tel.: (+98) 2188722430	Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC)	16.10.2012 г.
120.	National Iranian Drilling Company (NIDC)	Airport Sq. Pasdaran Blvd. Ahwaz Khouzeestan Iran Tel.: (+98) 6114440151	Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC)	16.10.2012 г.
121.	South Zagros Oil & Gas Production Company	Parvaneh St. Karimkhan Zand Blvd. Shiraz Iran Tel.: (+98) 7112138204	Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC)	16.10.2012 г.

## ▼M9

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
122.	Maroun Oil & Gas Company	Ahwaz-Mahshahr Rd. (Km 12) Ahwaz Iran Tel.: (+98) 6114434073	Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC)	16.10.2012 г.
123.	Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC)	Masjed Soleyman Khouzestan Iran Tel.: (+98) 68152228001	Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC)	16.10.2012 г.
124.	Gachsaran Oil & Gas Company	Gachsaran Kohkiluye-va-Boyer Ahmad Iran Tel.: (+98) 7422222581	Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC)	16.10.2012 г.
125.	Aghajari Oil & Gas Production Company (AOGPC)	Naft Blvd. Omidieh Khouzestan Iran Tel.: (+98) 611914701	Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC)	16.10.2012 г.
126.	Arvandan Oil & Gas Company (AOGC)	Khamenei Ave. Khoramshar Iran Tel.: (+98) 6324214021	Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC)	16.10.2012 г.
127.	West Oil & Gas Production Company	No. 42 Zan Blvd. Naft Sq. Kermanshah Iran Tel.: (+98) 8318370072	Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC)	16.10.2012 г.
128.	East Oil & Gas Production Company (EOGPC)	No. 18 Payam 6 St. Payam Ave. Sheshsad Dastgah Mashhad Iran Tel.: (+98) 5117633011	Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC)	16.10.2012 г.
129.	Iranian Oil Terminals Company (IOTC)	No. 17 Beyhaghi St. Argentine Sq. Tehran Iran Tel.: (+98) 2188732221	Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC)	16.10.2012 г.
130.	Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ)	Pars Special Economic Energy Zone Org. Assaluyeh Boushehr Iran Tel.: (+98) 7727376330	Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC)	16.10.2012 г.
131.	Iran Liquefied Natural Gas Co.	No.20, Alvand St, Argentina Sq, Tehran, 1514938111 IRAN Tel: +9821 888 77 0 11 Fax: +9821 888 77 0 25 info@iranlng.ir	Дъщерно предприятие на National Iranian Oil Company (NIOC)	16.10.2012 г.



▼ M9

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
▼ <u>M19</u>				
132.	Naftiran Intertrade Company (известна още като Naftiran Trade Company) (NICO)	а) 5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran Тел.: + 98 21 22372486; + 98 21 22374681; + 98 21 22374678; Факс: + 98 21 22374678; + 98 21 22372481 Email: info@naftiran.com б) Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, UK	Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012 г.
133.	Naftiran Intertrade Company Srl	Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, Switzerland Тел.: + 41 21 3106565 Факс: + 41 21 3106566/67/72 Email: nico.finance@naftiran.ch	Дъщерно предприятие (100 %) на Naftiran Intertrade Company Ltd.	16.10.2012 г.
▼ <u>M9</u>				
134.	Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd (известна още като PetroIran; известна още като „PEDCO“)	National Iranian Oil Company - PEDCO, P.O. Box 2965, Al Bathaa Tower, 9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah, United Arab Emirates; P.O. Box 15875-6731, Tehran, Iran; 41, 1st Floor, International House, The Parade, St. Helier JE2 3QQ, Jersey; No. 22, 7th Lane, Khalid Eslamboli Street, Shahid Beheshti Avenue, Tehran, Iran; No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley, Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street, Shariati Street, Tehran 19199/45111, Iran; Kish Harbour, Bazargan Ferdos Warehouses, Kish Island, Iran; Registration ID 67493 (Jersey)	Дъщерно предприятие на Naftiran Intertrade Company Ltd.	16.10.2012 г.

## ▼ M9

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
135.	Petropars Ltd. (известна още като Petropars limited; известна още като PPL)	Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding, Piso 8, Oficina 8E, Chuao, Caracas 1060, Venezuela; No. 35, Farhang Blvd., Saadat Abad, Tehran, Iran; P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British; all offices worldwide.	Дъщерно предприятие на Naftiran Intertrade Company Ltd.	16.10.2012 г.
136.	Petropars International FZE (известна още като PPI FZE)	P.O. Box 72146, Dubai, United Arab Emirates; all offices worldwide	Дъщерно предприятие на Petropars Ltd.	16.10.2012 г.
137.	Petropars UK Limited	47 Queen Anne Street, London W1G 9JG, United Kingdom; UK Company Number 03503060 (United Kingdom); all offices worldwide	Дъщерно предприятие на Petropars Ltd.	16.10.2012 г.
138.	National Iranian Gas Company (NIGC)	(1) National Iranian Gas Company Building, South Aban Street, Karimkhan Boulevard, Tehran, Iran (2) P.O. Box 15875, Tehran, Iran (3) NIGC Main Bldg. South Aban St. Karimkhan Ave., Tehran 1598753113, Iran	Образуване, собственост на държавата и управлявано от нея, което предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. Председател на Управителния съвет на NIGC е министърът на петрола. Генерален директор и заместник-председател на NIGC е заместник-министърът на петрола.	16.10.2012 г.

## ▼ M9

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
139.	National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)	4 Varsho Street, Tehran 1598666611, P.O .Box 15815/3499 Tehran	Образование, собственост на държавата и управлявано от нея, което предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. Председател на Управителния съвет на NIORDC е министърът на петрола.	16.10.2012 г.
140.	National Iranian Tanker Company (NITC)	35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Tehran, P.O.Box: 19395-4833,  Tel: +98 21 23801, Email: info@nitc-tankers.com;  all offices worldwide	Ефективно контролирано от правителството на Иран. Предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран посредством акционерите си, които поддържат тесни връзки с правителството.	16.10.2012 г.
141.	Trade Capital Bank	220035 Belarus Timiriazeva str. 65A Tel: +375 (17) 3121012 Fax +375 (17) 3121008 e-mail: info@tcbank.by	Дъщерно предприятие (99 %) на Tejarat Bank.	16.10.2012 г.
142.	Bank of Industry and Mine	No. 2817 Firouzeh Tower (above park way junction) Valiaar St. Tehran Tel. 021-22029859 Fax: 021-22260272-5	Държавно предприятие, което предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран.	16.10.2012 г.
143.	Cooperative Development Bank (известна още като Tose'e Ta'avon Bank).	Bozorgmehr St. Vali-e Asr Ave Tehran Tel: +(9821) 66419974 / 66418184 Fax: +(9821) 66419974  e-mail: info@sandogh-tavon.gov.ir	Държавно предприятие, което предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран.	16.10.2012 г.

▼ M1

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
▼ <u>M10</u>				
144.	National Iranian Oil Company Nederland (позната също като: NIOC Netherlands Representation Office)	Blaak 512, 3011 TA and Weena 333, 3013 AL Ротердам, Нидерландия. Тел.: +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308. <a href="http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm">http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm</a> .	Дъщерно дружество на National Iranian Oil Company (NIOC).	7.11.2012 г.
▼ <u>M11</u>				
145.	National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)	No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St, P.O.Box: 79145/3184 Тел.: +98-21-77606030 Уебсайт: www.niopdc.ir	Дъщерно дружество на National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)	22.12.2012 г.
146.	Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)	No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave. Тел.: +98-21-88801960/ +98-21-66152223 Факс: +98-21-66154351 Уебсайт: www.ioptc.com	Дъщерно дружество на National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)	22.12.2012 г.
147.	National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)	No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave. P.O.Box: 11365/6714 Тел.: +98-21-88907472 Факс: +98-21-88907472 Уебсайт: www.nioec.org	Дъщерно дружество на National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)	22.12.2012 г.
148.	Iran Composites Institute	Iran Composites Institute, Iranian University of Science and Technology, 16845-188, Tehran, Iran, Тел.: 98 217 3912858 Факс: 98 217 7491206 E-mail: <a href="mailto:ici@just.ac.ir">ici@just.ac.ir</a> Уебсайт: <a href="http://www.irancomposites.org">http://www.irancomposites.org</a>	Iranian Composites Institute (ICI, известен още като Composite Institute of Iran) подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на санкциите на ООН и ЕС срещу Иран и пряко подкрепя чувствителните от гледна точка на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран. От 2011 г. насам по силата на договор ICI доставя на посочената от ЕС Iran Centrifuge Technology Company (TESA) ротори за центрофуги от типа IR-2M.	22.12.2012 г.
149.	Jelvezazan Company	22 Bahman St., Vozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran Тел.: 98 0311 2658311 15 Факс: 98 0311 2679097	Jelvezazan Company подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на санкциите на ООН и ЕС срещу Иран и пряко подкрепя чувствителните от гледна точка на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран. От началото на 2012 г. компанията е възнамерявала да доставя вакуумни помпи, предмет на контрол, на посочената от ЕС Iran Centrifuge Technology Company (TESA).	22.12.2012 г.

## ▼ M11

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
150.	Iran Aluminium Company	Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran Тел.: 98 861 4130430 Факс: 98 861 413023 Уебсайт: www.iralco.net	Iran Aluminium Company (известна още като IRALCO, Iranian Aluminium Company) подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на санкциите на ООН и ЕС срещу Иран и пряко подкрепя чувствителните от гледна точка на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран. От средата на 2012 г. IRALCO има сключен договор за доставка на алуминий на посочената от ЕС Iran Centrifuge Technology Company (TESA).	22.12.2012 г.
151.	Simatec Development Company		Simatec Development Company подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на санкциите на ООН и ЕС срещу Иран и пряко подкрепя чувствителните от гледна точка на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран. От началото на 2010 г. Simatec има сключен договор с посочената от ООН Kalaye Electric Company (KEC) за доставка на инвертори тип "Vacon" за захранване на центрофуги за обогатяване на уран. От средата на 2012 г. Simatec се опитва да доставя инвертори, които са предмет на контрол от страна на ЕС.	22.12.2012 г.
152.	Aluminat	1. Parcham St, 13 <sup>th</sup> Km of Qom Rd 38135 Arak (Завод) 2. Unit 38, 5 <sup>th</sup> Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran Тел.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237 Факс: 98 21 22057127 Уебсайт: www.aluminat.com	Aluminat подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на санкциите на ООН и ЕС срещу Иран и пряко подкрепя чувствителните от гледна точка на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран. От началото на 2012 г. Aluminat има сключен договор за доставка на алуминий 6061-T6 на посочената от ЕС Iran Centrifuge Technology Company (TESA).	22.12.2012 г.
153.	Organisation of Defensive Innovation and Research		Organisation of Defensive Innovation and research (SPND) подпомага посочени в списъците лица и образувания да нарушават разпоредбите на санкциите на ООН и ЕС срещу Иран и пряко подкрепя чувствителните от гледна точка на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) посочва SPND във връзка със загрижеността си за възможно военно измерение на иранската ядрена програма, по което Иран все така отказва да сътрудничи. SPND се ръководи от посочения от ООН Mohsen Fakhrizadeh и е част от Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили (MODAFL), в списъка на ЕС от май 2011 г. Davoud Babaei е включен в списъка на ЕС през декември 2011 г. в качеството му на завеждащ сигурността на SPND, в което той отговаря за предотвратяване разкриването на информация, включително пред МААЕ.	22.12.2012 г.

▼ **M11**

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
154.	First Islamic Investment Bank	Клон: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450 Тел.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/417050, +622157948110 Клон: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000 Investor Relations: Menara Prima 17 <sup>th</sup> floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950	First Islamic Investment Bank (FIIB) подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на актовете на ЕС относно Иран и предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. FIIB е част от Sorinet Group, притежавана и управлявана от Babak Zanjani. Използва се за извършване на плащания по свързани с ирански нефт дейности.	22.12.2012 г.
155.	International Safe Oil		International Safe Oil (ISO) подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на актовете на ЕС относно Иран и предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. ISO е част от Sorinet Group, притежавана и управлявана от Babak Zanjani. Използва се за извършване на плащания по свързани с ирански нефт дейности.	22.12.2012 г.

▼ **M19**

156.	Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (с друго наименование: 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 Клон Техеран: Reahi Aiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran, Iran. SWIFT кодове: SCERIRTH KSH (клон остров Киш), SCTSAEA1 (клон Дубай), SCERIRTH (клон Техеран) Друг адрес за клона на остров Киш: Kish Banking Fin Activities Center, No 42, 4th floor, VC25	Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) е контролирана от Babak Zanjani, който е включен в списъка за оказване на финансова подкрепа на правителството на Иран като посредник за извършване на свързани с нефт плащания от негово име.	8.11.2014 г.
------	---	--	--	--------------

▼ M19

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
		<p>Други адреси за клона в Дубай: 1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87.</p> <p>2) Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island.</p> <p>Тел.: 09347695504 (клон остров Киш) 09347695504/97-143257022-99 (клон Дубай) 09347695504 (Клон Техеран)</p> <p>Email адреси: info@sct-bankers.com zanjani@sctbankers.com</p>		

▼ M11▼ C5

157.	HK Intertrade Company Ltd	HK Intertrade Company, 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong	HK Intertrade Company Ltd (HKICO) подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на актовете на ЕС относно Иран и предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. HKICO е дружество параван, контролирано от посочената от ЕС National Iranian Oil Company (NIOC). В средата на 2012 г. е било предвидено HKICO да получи милиони долари от нефтени продажби на NIOC.	22.12.2012 г.
------	---------------------------	--	--	---------------

▼ M11

158.	Petro Suisse	Petro Suisse Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Switzerland	Petro Suisse подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на актовете на ЕС относно Иран и предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. Дружество параван, контролирано от посочената от ЕС компания NIOC. NIOC създава дружеството Petro Suisse, за да използва нейните сметки за извършване и получаване на плащания. През 2012 г. Petro Suisse продължава да бъде в контакт с NIOC.	22.12.2012 г.
------	--------------	--	--	---------------

159.	Oil Industry Pension Fund Investment Company	No 234, Taleghani St, Tehran Iran	Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, известна още като Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. OPIC работи в рамките на иранското министерство на петрола и National Iranian Oil Company (NIOC), които са посочени от ЕС. Държи дялове в редица посочени от ЕС образувания.	22.12.2012 г.
------	--	-----------------------------------	--	---------------

▼ M11

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
160.	CF Sharp and Company Private Limited		Образование, подпомогнало компанията Irano-Hind Shipping Company (IHSC) — включена в списъка на ООН на 9 юни 2010 г. — да заобиколи наложените ѝ санкции. След посочването на IHSC в списъка тя се опитва да прикрие собствеността си над три танкера, като поверява управлението им на Noah Ship Management и по-късно на Marian Ship Management. CF Sharp and Co участва в тези усилия, като сключва с IHSC договор за управление на човешките ресурси, отнасящ се за екипажа на трите танкера. Договорът е изпълнен от Noah Ship Management и Marian Ship Management.	22.12.2012 г.

▼ M19

161.	Sharif University of Technology	Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran, Тел.: + 98 21 66 161 Email: info@sharif.ir	Sharif University of Technology (SUT) има редица споразумения за сътрудничество с организации на иранското правителство, които са включени в списъка на ООН и/или в списъка на ЕС, и които извършват дейност във военната област или в свързани с нея области, по-специално в сферата на производството и доставката на балистични ракети. Сред тях са: споразумение с включената в списъка на ЕС Организация за авиационна промишленост (AIO) за производството на спътници наред с останалото; споразумение за сътрудничество с иранското Министерство на отбраната и Ислямската революционна гвардия (IRGC) във връзка със състезанията с „умни“ плавателни съдове; широко споразумение с военновъздушните сили на IRGC, което включва развиване и укрепване на връзките на университета, организационно и стратегическо сътрудничество; SUT е страна по споразумение с 6 университета, което подкрепя правителството на Иран в научните изследвания, свързани с отбраната; а SUT води следдипломни програми по проектиране на безпилотни летателни апарати (UAV), които са разработени и от Министерството на науката наред с останалите. Всичко това взето заедно показва значителна степен на ангажираност с правителството на Иран във военната област или в свързани с нея области, което представлява подкрепа за правителството на Иран.	8.11.2014 г.
------	---------------------------------	---	---	--------------

▼ M11

162.	Moallem Insurance Company (известна още като Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)	No.56,HaghaniBoulevard, VanakSquare, Tehran 1517973511, Iran POBox 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, VanaqSquare, Tehran 19699, Iran Тел.:(98-21)886776789, 887950512, 887791835 Факс:(98-21)88771245 Уебсайт: www.mic-ir.com	Основен застраховател на IRISL.	22.12.2012 г.
------	--	--	---------------------------------	---------------



▼ M1

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
▼ <u>M12</u>				
163.	Petropars Iran Company (с друго наименование:PPI)	Адрес: No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Техеран, Иран. Тел. +98-21-22096701- 4. <a href="http://www.petropars.com/Subsidiaries/PPI.aspx">http://www.petropars.com/Subsidiaries/PPI.aspx</a>	Клон на посоченото образувание Petropars Ltd	8.6.2013 г.
164.	Petropars Oilfield Services Company (с друго наименование:POSCO)	Адрес: Kish harbor, PPI Bldg, тел. +98-764-445 03 05, <a href="http://www.petropars.com/Subsidiaries/POSCO.aspx">http://www.petropars.com/Subsidiaries/POSCO.aspx</a> .	Клон на посоченото образувание Petropars Iran Company	8.6.2013 г.
165.	Petropars Operation & Management Company (с друго наименование:POMC)	Адрес: South Pars Gas, Assaluyeh, Bushehr, тел. +98-772-7363852. <a href="http://www.petropars.com/Subsidiaries/POMC.aspx">http://www.petropars.com/Subsidiaries/POMC.aspx</a>	Клон на посоченото образувание Petropars Iran Company	8.6.2013 г.
166.	Petropars Resources Engineering Ltd (с друго наименование:PRE)	Адрес: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave., Техеран, Иран, 1517646113, тел. +98-21 88888910/13. <a href="http://www.petropars.com/Subsidiaries/PRE.aspx">http://www.petropars.com/Subsidiaries/PRE.aspx</a>	Клон на посоченото образувание Petropars Iran Company	8.6.2013 г.
167.	Iranian Oil Company (U.K.) Limited (IOС)	Iranian Oil Company (U.K.) Limited, с друго наименование IOС. Адрес: NIOC House 6th Floor, 4 Victoria Street, Лондон, Обединено кралство, SW1H 0NE	IOС се притежава изцяло от Naftiran Intertrade Company (NICO). NICO е образувание, посочено по силата на санкциите на ЕС, поради това, че се притежава изцяло от National Iranian Oil Company (NIOC), която също е образувание, посочено от ЕС, поради това, че предоставя финансови ресурси на правителството на Иран. И тримата директори в управителния съвет на IOС към 18 декември 2012 г. преди това са работили за NIOC, като са изпълнявали директорски функции, което още веднъж демонстрира тясната връзка между IOС и NIOC.	8.6.2013 г.
▼ <u>M14</u>				
168.	Post Bank of Iran (известна още като Post Bank Iran, Post Bank)	237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118  Уебсайт: <a href="http://www.postbank.ir">www.postbank.ir</a>	Дружество, в което иранското правителство е мажоритарен собственик и което предоставя финансова подкрепа на иранското правителство.	16.11.2013 г.

## ▼ M14

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
169.	Iran Insurance Company (известно още като Bimeh Iran)	121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran	Дружество — държавна собственост, което предоставя финансова подкрепа на иранското правителство.	16.11.2013 г.
170.	Export Development Bank of Iran (EDBI) (включително всички клонове и дъщерни дружества)	Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; № 129, 21 's Khaled Eslamboli, № 1 Building, Tehran, Iran; C.R. № 86936 (Iran)	Дружество — държавна собственост, което предоставя финансова подкрепа на иранското правителство.	16.11.2013 г.
171.	Persia International Bank Plc	6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom	Образование — собственост на посочените образувания Bank Mellat и Bank Tejarat.	16.11.2013 г.
172.	Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)	18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999 или: № 52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, IRAN  Уебсайт: <a href="http://www.ioec.com/">http://www.ioec.com/</a>	Важно образование в енергийния сектор, което осигурява съществени приходи на иранското правителство. Като такава IOEC предоставя финансова и логистична подкрепа на иранското правителство.	16.11.2013 г.
173.	Bank Refah Kargaran (известна още като Bank Refah)	40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Postal Code 19917, Iran  Swift: REF AIRTH	Образование, което предоставя подкрепа на правителството на Иран. То е 94 % собственост на Iranian Social Security Organisation, която на свой ред се контролира от иранското правителство и предоставя банкови услуги на държавните министерства.	16.11.2013 г.

## ▼ M1

## II. Ислямска революционна гвардия (IRGC)

## A. Лица

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
1.	Бригаден генерал от IRGC Javad DARVISH-VAND		Заместник-министър по инспекциите в Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили на Иран (MODAFL). Отговаря за всички съоръжения и инсталации на MODAFL.	23.6.2008
2.	Контраадмирал Ali FADAVI		Командир на военноморските сили на Ислямската революционна гвардия	26.7.2010
3.	Parviz FATAH	born 1961	Заместник-командир на Khatam al Anbiya	26.7.2010

▼ M1

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
4.	Бригаден генерал от IRGC Seyyed Mahdi FARANI		Изпълнителен директор на Defence Industries Organisation (DIO), която е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН	23.6.2008
5.	Бригаден генерал от IRGC Ali HOSEYNITASH		Ръководител на Генералния департамент на Върховния съвет за национална сигурност и участник в определянето на политиката по ядрения въпрос	23.6.2008
6.	IRGC Mohammad Ali JAFARI		Командир на IRGC	23.6.2008
7.	Бригаден генерал от IRGC Mostafa Mohammad NAJJAR		Министър на вътрешните работи и бивш министър в MODAFL, отговарящ за всички военни програми, включително за програмите за балистични ракети.	23.6.2008
8.	Бригаден генерал Mohammad Reza NAQDI	Роден през 1953 г. в Наджаф, (Ирак)	Командир на силите за съпротива Basij	26.7.2010
9.	Бригаден генерал Mohammad PAKPUR		Командир на сухопътните сили на Ислямската революционна гвардия	26.7.2010
10.	Rostam QASEMI (известен още като Rostam GHASEMI)	Роден през 1961 г.	Командир на Khatam al-Anbiya	26.7.2010
11.	Бригаден генерал Hossein SALAMI		Заместник-командир на Ислямската революционна гвардия	26.7.2010
12.	Бригаден генерал от IRGC Ali SHAMSHIRI		Заместник-министър по въпросите на контраразузнаването в MODAFL, отговарящ за сигурността на персонала и на инсталациите на MODAFL	23.6.2008
13.	Бригаден генерал от IRGC Ahmad VAHIDI		Министър в MODAFL и бивш заместник-ръководител на MODAFL	23.6.2008
▼ <u>M8</u>				
▼ <u>M3</u>				
15.	Abolghassem Mozaffari SHAMS		Ръководител на Khatam Al-Anbia Construction Headquarters	1.12.2011
▼ <u>M8</u>				
▼ <u>M4</u>				
17.	Ali Ashraf NOURI		Заместник командващ IRGC; ръководител на политическото бюро на IRGC	23.1.2012 г.

▼ M4

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
18.	Hojatoleslam Ali SAIDI (известен също като Hojjat-al-Eslam Ali Saidi или Saeedi)		Представител на главния ръководител в IRGC	23.1.2012 г.
19.	Amir Ali Haji ZADEH (известен също като Amir Ali Hajizadeh)		Командващ военновъздушните сили на IRGC; бригаден генерал	23.1.2012 г.

▼ M1

## Б. Образувания

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
1.	Ислямска революционна гвардия (IRGC)	Tehran, Iran	Отговаря за иранската ядрена програма. Упражнява оперативен контрол над иранската програма за балистични ракети. Предприемала е опити за доставки в подкрепа на ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран.	26.7.2010
2.	Военновъздушни сили на IRGC		Оперира с арсенала от балистични ракети с близък и среден обсег на действие на Иран. Ръководителят на военновъздушните сили на IRGC е посочен по силата на Резолюция 1737 (2006) на СССООН.	23.6.2008
3.	IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command		Ракетното командване на военновъздушните сили в Ислямската революционна гвардия Al-Ghadir е специфична част от военновъздушните сили на Ислямската революционна гвардия, която работи със SBIG (посочени по силата на Резолюция 1737 на СССООН) и с FATEH 110 — балистични ракети с малък обсег на действие, както и с Ashura — балистични ракети със среден обсег на действие. Това командване изглежда е звеното, което реално държи оперативния контрол над ракетите.	26.7.2010
4.	Naserin Vahid		Naserin Vahid произвежда оръжейни части от името на IRGC. Дружество за прикритие на IRGC.	26.7.2010
5.	IRGC Qods Force	Tehran, Iran	Силите Qods на Ислямската революционна гвардия (IRGC) отговарят за операции извън Иран и са главното средство на външната политика на Техеран за специални операции и подкрепа на терористите и на ислямските бунтовници в чужбина. Hizballah са използвали доставени от силите Qods ракети, противокорабни крилати ракети (ASCM), ръчно преносими противовъздушни системи (MANPADS) и безпилотни летателни апарати (UAV) в конфликта с Израел през 2006 г. и според съобщения в печата са се възползвали от обучението на силите Qods за работа с тези системи. Според различни сигнали силите Qods продължават да снабдяват и да обучават Hizballah за работа с високотехнологично оръжие, противовъздушни	26.7.2010

▼ M1

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
			ракети и ракети с далечен обсег на действие. Силите Qods продължават да осигуряват ограничена подкрепа за смъртоносни дейности, обучение и финансиране на талибански бойци в южен и западен Афганистан, включително малки оръжия, амуниции, минохвъргачки и балистични ракети с малък обсег на действие. Командирът е санкциониран по Резолюция на ССООН.	
6.	Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (известна още като Sepah Nir)		Дъщерна фирма на Khatam al-Anbya Construction Headquarters, която е посочена в Резолюция 1929 на ССООН. Sepanir Oil and Gas Engineering Company участва във Фаза 15-16 на проекта за разработване на находището на природен газ South Pars в Иран.	26.7.2010

▼ M2

7.	Bonyad Taavon Sepah (образуване, известно още като IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)	Niayes Highway, Seoul Street, Техеран, Иран	Образуването Bonyad Taavon Sepah, известно още като IRGC Cooperative Foundation, е създадено от командващите Ислямската революционна армия (IRGC), за да структурира инвестициите на IRGC. Контролира се от IRGC. Ръководният съвет на Bonyad Taavon Sepah се състои от деветима членове, осем от които са членове на IRGC. Тези офицери са главнокомандващият IRGC, който е председател на ръководния съвет, представителят на върховния ръководител за IRGC, командващият Basij, командващият сухопътните сили на IRGC, командващият военновъздушните сили на IRGC, командващият военноморските сили на IRGC, ръководителят на организацията за информационна сигурност на IRGC, висш офицер на IRGC от генералния щаб на въоръжените сили и висш офицер на IRGC от MODAFL.	23.5.2011
8.	Ansar Bank (известна още като Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansaе Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)	No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Техеран, Иран	Bonyad Taavon Sepah създава Ansar Bank, за да предоставя финансови и кредитни услуги на персонала на IRGC. Първоначално Ansar Bank функционира като кредитен съюз, а в средата на 2009 г. се трансформира в истинска банка, след като получава лиценз от Централната банка на Иран. Ansar Bank, известна по-рано като Ansar al-Mojahedin, е свързана с IRGC в продължение на повече от 20 години. Членовете на IRGC са получавали заплатите си чрез Ansar Bank. В допълнение Ansar Bank предоставя специални услуги на персонала на IRGC, включително намален процент за обзавеждане на дома и безплатни или по-евтини здравни услуги.	23.5.2011
9.	Mehr Bank (наричана още Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)	204 Taleghani Ave., Техеран, Иран	Mehr Bank се контролира от Bonyad Taavon Sepah и IRGC. Mehr Bank предоставя финансови услуги на IRGC. Съгласно едно интервю от отворен източник с ръководителя на Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (роден през 1961 г.), Bonyad Taavon Sepah създава Mehr Bank, за да обслужва Basij (паравоенна фракция на IRGC).	23.5.2011

▼ M1

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
▼ <u>M12</u>				
▼ <u>M4</u>				
11.	Behnam Sahriyari Trading Company	Пощенски адрес: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Техеран, Иран	Изпращане на два контейнера с различни видове огнестрелно оръжие от Иран до Сирия през май 2007 г. в нарушение на параграф 5 от Резолюция 1747(2007) на Съвета за сигурност на ООН	23.1.2012 г.

▼ M2

## III. Корабна компания на Ислямска република Иран, Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

## A. Лице

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
1.	Mohammad Hossein Dajmar	Дата на раждане: 19 февруари 1956 г. Паспорт: K13644968 (Иран), изтича през май 2013 г.	Председател и управителен директор на IRISL. Председател е и на Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) и Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), за които е известно, че са свързани с IRISL.	23.5.2011
▼ <u>M3</u>				
2.	Ghasem NABIPOUR (известен още като M T Khabbazi NABIPOUR)	Роден на 16.01.56, с иранско гражданство.	Директор и акционер на Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, ново наименование на Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (известно още като Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), посочено в списъците на Европейския съюз, отговарящ за техническото управление на корабите на IRISL. NABIPOUR е директор на управлението на корабите на IRISL.	1.12.2011
3.	Naser BATENI	Роден на 16.12.62, с иранско гражданство.	Бивш правен директор на IRISL, директор на Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), санкционирано от Европейския съюз. Директор на фиктивното дружество NHL Basic Limited.	1.12.2011
4.	Mansour ESLAMI	Роден на 31.01.65, с иранско гражданство.	Директор на IRISL Malta Limited, с друго наименование Royal Med Shipping Company, санкционирано от Европейския съюз.	1.12.2011
5.	Mahamad TALAI	Роден на 4.6.1953 г., с иранско и германско гражданство.	Ръководен кадър на IRISL в Европа, изпълнителен директор на HTTS, санкционирано от Европейския съюз, на Darya Capital Administration GmbH, санкционирано от Европейския съюз. Администратор на няколко фиктивни дружества, притежавани или контролирани от IRISL или от негови филиали.	1.12.2011
▼ <u>M12</u>				
6.	Mohammad Moghaddami FARD	Дата на раждане: 19 юли 1956 г., паспорт: N10623175 (Иран), изд. на 27 март 2007 г.; валиден до 26 март 2012 г.	Бивш регионален директор на IRISL за Обединените арабски емирства, управляващ директор на Pacific Shipping, санкционирано от Европейския съюз, на Great Ocean Shipping Company, с друго наименование Oasis Freight Agency, санкционирано от Европейския съюз. Създал Crystal Shipping FZE през 2010 г. в опит да се заобиколи посочване от ЕС на IRISL.	1.12.2011 г.

▼ M12

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
7.	Капитан Alireza GHEZELAYAGH		Главен изпълнителен директор на посоченото от ЕС образование Lead Maritime, което действа от името на HDSL в Сингапур. Освен това главен изпълнителен директор на посоченото от ЕС образование Asia Marine Network, което е регионалната служба на IRISL в Сингапур.	1.12.2011
8.	Gholam Hossein GOLPARVAR	Роден на 23.01.57, с иранско гражданство.	Бивш търговски директор на IRISL, заместник-директор и акционер на Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, изпълнителен директор и акционер на Sapid Shipping Company, филиал на IRISL, санкционирано от Европейския съюз, заместник-директор и акционер на HDSL, санкционирано от Европейския съюз, член на управителния комитет на Irano-Hind Shipping Company, санкционирано от Европейския съюз.	1.12.2011
9.	Hassan Jalil ZADEH	Роден на 06.01.59, с иранско гражданство.	Директор и акционер на Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), санкционирано от Европейския съюз. Регистриран като акционер на множество фиктивни дружества на IRISL.	1.12.2011
10.	Mohammad Hadi PAJAND	Роден на 25.5.50, с иранско гражданство.	Бивш финансов директор на IRISL, бивш директор на Irinvestship limited, санкционирано от Европейския съюз, директор на Fairway Shipping, поело дейността на Irinvestship limited. Администратор на фиктивни дружества на IRISL, по-специално Lancellin Shipping Company, санкционирано от Европейския съюз, и Asena Shipping Company	1.12.2011

▼ M12

11.	Ahmad Sarkandi	Роден на 30 септември 1953 г. с иранско гражданство.	Бивш финансов директор на IRISL от 2011 г. Бивш изпълнителен директор на няколко филиала на IRISL, санкционирани от Европейския съюз, отговорен за създаването на няколко фиктивни дружества и все още регистриран като техен управляващ директор и акционер.	1.12.2011 г.
-----	----------------	--	---	--------------

▼ M3

12.	Seyed Alaeddin SADAT RASOOL	Роден на 23.7.1965 г., с иранско гражданство.	Заместник-правен директор на групата IRISL, правен директор на Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.	1.12.2011
13.	Ahmad TAFAZOLY	Роден на: 27 май 1956 г., в: Vojnord, Иран, паспорт: R10748186 (Иран), изд. на 22 януари 2007; валиден до 22.1.2012 г.	Директор на IRISL China Shipping Company, с друго наименование Santelines (известно още като Santexlines), Rice Shipping, E-sail Shipping, санкционирано от Европейския съюз.	1.12.2011

▼ M14

14.	Naser BATENI	Роден на 16 декември 1962 г., притежава иранско гражданство.	Naser Bateni действа от името на IRISL. Бил е директор на IRISL до 2008 г., след което е бил изпълнителен директор на IRISL Europe GmbH. Понастоящем е управляващ директор на Hanseatic Trade and Trust Shipping GmbH (HTTS), която в качеството си на главен агент предоставя основни услуги на Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) и на Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines) — две образувания, които са посочени като действащи от името на IRISL.	16.11.2013 г.
-----	--------------	--	---	---------------

▼ M2

Б. Образования

▼ M1▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
1.	Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (включително всички клонове) и дъщерни дружества:	No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran; No. 37., Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran  ИМО номера на IRISL:  9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990	IRISL е участвала в превоза на товари, свързани с военните, включително на забранени товари от Иран. Три от тези случаи са свързани с явни нарушения, докладвани на Комитета за санкции на Иран към Съвета за сигурност на ООН. Връзката на IRISL с разпространението е такава, че Съветът за сигурност на ООН призова всички държави да извършват проверки на плавателните средства на компанията, при наличие на разумно основание да се смята, че плавателното средство превозва товари, забранени с Резолюции 1803 и 1929 на Съвета за сигурност на ООН.	26.7.2010
a)	Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)	143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran  ИМО №: 9270658	Притежавано или контролирано от IRISL.	26.7.2010
6)	Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (известна още като HDS Lines)	No 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Tehran, Iran P.O. Box: 1944833546  Alt. Loc.: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;  Алтернативен адрес: Third Floor of IRISL's Aseman Tower	Действа от името на IRISL, като извършва превоз на контейнери с плавателни съдове, собственост на IRISL.	26.7.2010
в)	Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	Пощенски адрес: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH	Контролирано и/или действащо от името на IRISL. HTTS е регистрирано на същия адрес като IRISL Europe GmbH в Хамбург и управителят му д-р Naser Baseni преди това е бил служител на IRISL.	► <u>C3</u> 26.7.2010 г. ◀

▼ M4



▼ M1

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
▼ <u>M3</u>	г) Irano Misr Shipping Company, изв. още като Nefertiti Shipping	No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran	Действа от името на IRISL в Суецкия канал и в Александрия и Порт Саид. 51 % собственост на IRISL.	26.7.2010
▼ <u>M1</u>	д) Irinvestship Ltd	Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom; Номер на бизнес регистрация 4110179 (Обединено кралство)	Собственост на IRISL. Предоставя финансови, правни и застрахователни услуги на IRISL и също се занимава с маркетинг, чартиране и управление на корабни екипажи.	26.7.2010
	е) IRISL (Malta) Ltd	Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta	Действа от името на IRISL в Малта. Смесено дружество с немско и малтийско участие. IRISL използва малтийския път от 2004 г. и Freerport като разпределително пристанище за операции по претоварване между Персийския залив и Европа.	26.7.2010
	ж) IRISL Club	No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran	Собственост на IRISL.	26.7.2010
	з) IRISL Europe GmbH (Hamburg)	Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany V.A.T. Number DE217283818 (Germany)	Представител на IRISL в Германия.	26.7.2010
▼ <u>M3</u>	и) IRISL Marine Services and Engineering Company, изв. също като Qeshm Ramouz Gostar	Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran. Qesm Ramouz Gostar: No.86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran ou 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran	Собственост на IRISL. Предоставя гориво, бункери, вода, боя, смазочно масло и химикали, необходими за плавателните средства на IRISL. Дружеството осигурява и надзор по поддръжката на кораби и съоръжения, както и услуги за членовете на екипажа. Дъщерни дружества на IRISL са използвали банкови сметки в американски долари, регистрирани под фиктивни имена в Европа и Близкия Изток, за да улеснят рутинното прехвърляне на средства. IRISL е съдействала за нееднократни нарушения на разпоредбите на Резолюция 1747 на Съвета за сигурност на ООН.	26.7.2010
▼ <u>M1</u>	й) IRISL Multimodal Transport Company	No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran	Собственост на IRISL. Отговаря за железопътния превоз на товари. Дъщерно дружество, контролирано изцяло от IRISL.	26.7.2010

▼ M1

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
	к) IRITAL Shipping SRL	№ в търговския регистър: GE 426505 (Italy); Италиански данъчен номер: 03329300101 (Italy); № по ДДС: 12869140157 (Italy) Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy;	Точка за контакт за ECL и PCL услуги. Използвана от дъщерната на DIO Marine Industries Group (MIG, сега известна като Marine Industries Organization, MIO), която отговаря за проектирането и строителството на различни морски структури, а също и на военни и цивилни плавателни съдове. DIO е посочено в Резолюция 1737 на СССООН.	26.7.2010
	л) ISI Maritime Limited (Malta)	147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran, Iran	Собственост на IRISL или контролирано от нея.	26.7.2010
	м) Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)	No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran	Дъщерно дружество, 100 % собственост на IRISL. Разполага с общо шест плавателни съда. Извършва превози в Каспийско море. Посредничило е при превози с участието на образувания, посочени от ООН и САЩ, като Bank Mellli, превозвайки товари, пораждащи загриженост във връзка с разпространението, от държави като Русия и Казахстан за Иран.	26.7.2010
	н) Leading Maritime Pte Ltd (известно още като Leadmarine, известно още като Asia Marine Network Pte Ltd, известно още като IRISL Asia Pte Ltd, известно още като Leadmaritime)	200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (алтернативно 199090)	Действа от името на HDSL в Сингапур. Преди е било известно като Asia Marine Network Pte Ltd и IRISL Asia Pte Ltd и е действало от името на IRISL в Сингапур.	26.7.2010
	о) Marble Shipping Limited (Malta)	143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta	Собственост на IRISL или контролирано от нея.	26.7.2010
	—			
	р) Safiran Payam Darya (известно още като Safiran Payam Darya Shipping Lines, известно още като SAPID Shipping Company)	No 1 Eighth Narenjestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran; Алтернативен адрес: 33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran; Алтернативен адрес: Third Floor of IRISL's Aseman Tower	Действа от името на IRISL, като превозва насипни товари.	26.7.2010

▼ M12▼ M1

▼ M1

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
	c) Santexlines (известно още като IRISL China Shipping Company Ltd, известно още като Yi Hang Shipping Company)	Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China Алтернативен адрес: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China	Santexlines действа от името на HDSL. Известната преди като IRISL China shipping Company, действала от името на IRISL в Китай.	26.7.2010
	г) Shipping Computer Services Company (SCSCOL)	No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran, Iran; No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran.	Собственост, контролирано или действащо от името на IRISL	26.7.2010
	у) SISCO Shipping Company Ltd (известно още като „IRISL Korea Ltd“)	Разполага с офиси в Сеул и Бусан, Южна Корея.	Действа от името на IRISL в Южна Корея.	26.7.2010
	ф) Soroush Saramin Asatir (SSA) a.k.a. Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company a.k.a. Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders Soroush Saramin Asatir (SSA), изв. още като Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, изв. още като Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders	No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran Iran	Действа от името на IRISL. Базирано в Техеран дружество за управление на кораби, действащо като технически управител на много плавателни средства на SAPID.	26.7.2010
	х) South Way Shipping Agency Co Ltd, изв. още като Hoopad Darya Shipping Agent	No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran	Контролира се от IRISL и действа от името на IRISL в иранските пристанища, като следи дейности от рода на товаро-разтоварните.	26.7.2010

▼ M3

## ▼ M1

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
	ц) Valfajr 8th Shipping Line Co. (известно още като Valfajr)	No 119, Corner Shabnam Ally, Shoa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O. Box 15875/4155 Alt. Loc.: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran; Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abyar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran	Дъщерно дружество, 100 % собственост на IRISL. Извършва трансфери между Иран и държавите от Персийския залив като Кувейт, Катар, Бахрейн, ОАЕ и Саудитска Арабия. Valfajr е базирано в Дубай дъщерно дружество на IRISL, което предлага фериботни и фидерни превози, а понякога и превоз на куриерски пратки и пътници през Персийския залив. В Дубай Valfajr е наемала корабни екипажи, резервирала е превози с кораби за доставка, подготвяла е кораби за пристигане и отплаване, както и за товарене и разтоварване в пристанището. Valfajr посещава пристанищата в Персийския залив и Индия. Към средата на юни 2009 г. Valfajr е ползвало обща сграда с IRISL в пристанище Rashid в Дубай, Обединени арабски емирства (ОАЕ), и също е ползвало обща сграда с IRISL в Техеран, Иран.	26.7.2010

## ▼ M2

2.	Darya Capital Administration GMBH	Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94311 (Германия) издаден на 21 юли 2005 г. Schottweg 6, 22087 Хамбург, Германия; бизнес регистрационен номер HRB96253, издаден на 30 януари 2006 г.	Darya Capital Administration е дъщерно дружество, изцяло притежавано от IRISL Europe GmbH. Управителният директор е Mohammad Talai.	23.5.2011
3.	Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG	Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация # HRA102485 (Германия), издаден на 19 август 2005 г.; тел.: 004940278740	Образованието е собственост на Ocean Capital Administration и IRISL Europe. Ahmad Sarkandi е директор и на Ocean Capital Administration GmbH и Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.	23.5.2011
4.	Ocean Capital Administration GmbH	Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB92501 (Германия), издаден на 4 януари 2005 г.; тел.: 004940278740	Холдингово дружество на IRISL със седалище в Германия, което заедно с IRISL Europe, притежава Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration и Nari Shipping and Chartering са на същия адрес в Германия като IRISL Europe GmbH.	23.5.2011

## ▼ M3

5.	First Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94311 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
----	---------------------------------	--	--	-----------

## ▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
5.a.	First Ocean GMBH & Co. Kg	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството # HRA102601 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г. Email адрес <a href="mailto:smd@irisl.net">smd@irisl.net</a> ; уебсайт <a href="http://www.irisl.net">www.irisl.net</a> ; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486 ИМО №: 9349576	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
6.	Second Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94312 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
6.a.	Second Ocean GMBH & Co. Kg	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството # HRA102502 (Германия), издаден на 24 август 2005 г. Email адрес <a href="mailto:info@hdslines.com">info@hdslines.com</a> ; Уебсайт <a href="http://www.hdslines.com">www.hdslines.com</a> ; Телефон: 00982126100733; Факс: 00982120100734 ИМО №: 9349588.	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
7.	Third Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94313 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
7.a.	Third Ocean GMBH & Co. Kg	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството # HRA102520	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011

▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
		(Германия), издаден на 29 август 2005 г. Email адрес <a href="mailto:smd@irisl.net">smd@irisl.net</a> ; уебсайт <a href="http://www.irisl.net">www.irisl.net</a> ; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486 ИМО №: 9349590		

▼ M2

8.	Fourth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94314 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.	Образуване, притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
8.a.	Fourth Ocean GMBH & CO. KG	Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Saayade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA102600 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г.; E-mail: <a href="mailto:smd@irisl.net">smd@irisl.net</a> ; website: <a href="http://www.irisl.net">www.irisl.net</a> ; тел.: 00494070383392; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486	Образуване, притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011

▼ M3

9.	Fifth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството #HRB94315 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
9.a.	Fifth Ocean GMBH & CO. KG	c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRA102599 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г. Email адрес <a href="mailto:info@hdslines.com">info@hdslines.com</a> ; Уебсайт <a href="http://www.hdslines.com">www.hdslines.com</a> ; Телефон: 00494070383392; Телефон: 00982126100733; Факс: 00982120100734 ИМО №: 9349667	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011

## ▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
10.	Sixth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94316 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
10.a.	Sixth Ocean GMBH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството #HRA102501 (Германия), издаден на 24 август 2005 г. Email адрес info@hdslines.com; Уебсайт www.hdslines.com; Телефон: 00982126100733; Факс: 00982120100734 ИМО №: 9349679	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
11.	Seventh Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94829 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г.	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
11.a.	Seventh Ocean GMBH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството # HRA102655 (Германия), издаден на 26 септември 2005 г. Email адрес smd@irisl.net; уебсайт www.irisl.net; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486 ИМО №: 9165786	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
12.	Eighth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94633 (Германия), издаден на 24 август 2005 г.	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011

## ▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
12.a.	Eighth Ocean GmbH & CO. KG	c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRA102533 (Германия), издаден на 1 септември 2005 г. Email адрес <a href="mailto:smd@irisl.net">smd@irisl.net</a> ; уебсайт <a href="http://www.irisl.net">www.irisl.net</a> ; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486 ИМО №: 9165803	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
13.	Ninth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94698 (Германия), издаден на 9 септември 2005 г.	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
13.a.	Ninth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството # HRA102565 (Германия), издаден на 15 септември 2005 г. Email адрес <a href="mailto:smd@irisl.net">smd@irisl.net</a> ; уебсайт <a href="http://www.irisl.net">www.irisl.net</a> ; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486 ИМО №: 9165798	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
14.	Tenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
14.a.	Tenth Ocean GmbH & CO. KG	c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRA102679 (Германия), издаден на 27 септември 2005 г. Email адрес <a href="mailto:smd@irisl.net">smd@irisl.net</a> ;	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011



▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
		уебсайт www.irisl.net; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486 ИМО №: 9165815		
15.	Eleventh Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94632 (Германия), издаден на 24 август 2005 г.	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
15.a.	Eleventh Ocean GmbH & CO. KG	c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRA102544 (Германия), издаден на 9 септември 2005 г. Email адрес smd@irisl.net; уебсайт www.irisl.net; Телефон: 004940302930; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486 ИМО №: 9209324	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
▼ <u>M2</u>				
16.	Twelfth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № # HRB94573 (Германия), издаден на 18 август 2005 г.	Образование, притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
16.a.	Twelfth Ocean GmbH & CO. KG	c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Техеран, Иран; Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRA102506 (Германия), издаден на 25 август 2005 г.; E-mail: info@hdslines.com; website: www.hdslines.com; тел.: 00982126100733; факс: 00982120100734	Образование, притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
▼ <u>M3</u>				
17.	Thirteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011

▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
17.a.	Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството # HRA104149 (Германия), издаден на 10 юли 2006 г. Email адрес <a href="mailto:smd@irisl.net">smd@irisl.net</a> ; уебсайт <a href="http://www.irisl.net">www.irisl.net</a> ; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486 ИМО №: 9328900	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011

▼ M2

18.	Fourteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия	Образование, притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
18.a.	Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA104174 (Германия), издаден на 12 юли 2006 г.; E-mail: <a href="mailto:smd@irisl.net">smd@irisl.net</a> ; website: <a href="http://www.irisl.net">www.irisl.net</a> ; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486	Образование, притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011

▼ M3

19.	Fifteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
19.a.	Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството # HRA104175 (Германия), издаден на 12 юли 2006 г. Email адрес <a href="mailto:smd@irisl.net">smd@irisl.net</a> ; уебсайт <a href="http://www.irisl.net">www.irisl.net</a> ; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486 ИМО №: 9346536	Притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011

▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
20.	Sixteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия	Образование, притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
20.a.	Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; E-mail: <a href="mailto:smd@irisl.net">smd@irisl.net</a> ; website: <a href="http://www.irisl.net">www.irisl.net</a> ; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486	Образование, притежавано или контролирано от IRISL.	23.5.2011
21.	Loweswater Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, остров Ман, IM1 3DA	Дружество, администрирано на остров Ман, което контролира компании корабособственици в Хонконг. Корабите се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), срещу което има наложени санкции на ЕС и което е поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използва съдове, които са били собственост на IRISL. Хонконгските дружества са: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd и New Desire Ltd. Техническото управление на съдовете се извършва от дружеството Soroush Saramin Asatir (SSA), срещу което има наложени санкции от ЕС.	23.5.2011
▼ <u>M3</u>				
21.a.	Insight World Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong ИМО номера: 8309634; 9165827	Insight World Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.	23.5.2011
21.b.	Kingdom New Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong ИМО номера: 8309622; 9165839	Kingdom New Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.	23.5.2011

▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
21.c.	Logistic Smart Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong ИМО №: 9209336	Logistic Smart Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.	23.5.2011
21.d.	Neuman Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong ИМО номера: 8309646; 9167253	Neuman Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.	23.5.2011
21.e.	New Desire LTD	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong ИМО номера: 8320183; 9167277	New Desire LTD е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.	23.5.2011

▼ M2

22.	Mill Dene Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, остров Ман. IM1 3DA	Дружество, администрирано на остров Ман, което контролира компании корабособственици в Хонконг. Корабите се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), срещу което има наложени санкции на ЕС и което е поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. Един от акционерите е Gholam-hosseïn Golpavar, управителен директор на SAPID shipping, търговски директор на IRISL. Хонконгските дружества са: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd и Great Method Ltd. Техническото управление на съдовете се извършва от дружеството Soroush Saramin Asatir (SSA), срещу което има наложени санкции от ЕС.	23.5.2011
-----	---------------	--	--	-----------

▼ M3

22.a.	Advance Novel	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong ИМО №: 8320195	Advance Novel е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.	23.5.2011
-------	---------------	--	--	-----------

▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
22.б.	Alpha Effort Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong ИМО №: 8309608	Alpha Effort Ltd е дружество, базирана в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.	23.5.2011
22.в.	Best Precise Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong ИМО номера: 8309593; 9051650	Best Precise Ltd е дружество, базирана в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.	23.5.2011
22.г.	Concept Giant Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong ИМО номера: 8309658; 9051648	Concept Giant Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.	23.5.2011
22.д.	Great Method Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong ИМО номера: 8309610; 9051636	Great Method Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.	23.5.2011

▼ M2

23.	Shallon Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, остров Ман. IM1 3DA	Дружество, администрирано на остров Ман, което контролира компании корабособственици в Хонконг. Корабите се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), срещу което има наложени санкции на ЕС и което е поела услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. Един от акционерите е Mohammed Mehdi Rasekh, член на управителния съвет на IRISL. Хонконгските дружества са: Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (известно още като Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. Техническото управление на съдовете се извършва от дружеството Soroush Saramin Asatir (SSA), срещу което има наложени санкции от ЕС.	23.5.2011
-----	-------------	--	---	-----------

▼ M2

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка	
▼ <u>M3</u>	23.а.	Smart Day Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong ИМО №: 8309701	Smart Day Holdings Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.	23.5.2011
▼ <u>M2</u>	23.б.	System Wise Ltd (известно още като Sysyem Wise Ltd)	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг	System Wise Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.	23.5.2011
▼ <u>M3</u>	23.в.	Trade Treasure	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong ИМО №: 8320157	Trade Treasure е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.	23.5.2011
	23.г.	True Honour Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong ИМО №: 8320171	True Honour Holdings Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.	23.5.2011
▼ <u>M2</u>	24.	Springthorpe Limited	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, остров Ман, IM1 3DA	Дружество, администрирано на остров Ман, което контролира компании корабособственици в Хонконг. Корабите се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), което е поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. Един от акционерите е Mohammed Hossein Dajmar, управителният директор на IRISL. Хонконгските дружества са: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group и Sino Access Holdings. Техническото управление на съдовете се извършва от дружеството Soroush Saramin Asatir (SSA), срещу което има наложени санкции от ЕС.	23.5.2011

▼ M2

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
▼ <u>M3</u>				
24.а.	New Synergy Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong ИМО номера: 8309696; 9167291	New Synergy Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.	23.5.2011
24.б.	Partner Century Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong ИМО №: 8309684	Partner Century Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.	23.5.2011
24.в.	Sackville Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong ИМО номера: 8320169; 9167265	Sackville Holdings Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.	23.5.2011
▼ <u>M2</u>				
24.г.	Sanford Group	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг	Sanford Group е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.	23.5.2011
▼ <u>M3</u>				
24.д.	Sino Access Holdings	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong ИМО №: 8309672	Sino Access Holdings е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.	23.5.2011
25.	Kerman Shipping Company Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, Incorporated in Malta in 2005 ИМО №: 9209350	Kerman Shipping Company Ltd е дъщерно дружество, изцяло притежавано от IRISL. Намира се на същия адрес в Малта като Woking Shipping Investments Ltd и дружествата, които притежава.	23.5.2011

## ▼ M2

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
26.	Woking Shipping Investments Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта. С39912, издадено през 2006 г.	Woking Shipping Investments Ltd е дъщерно дружество на IRISL, което притежава Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, които се намират на един и същи адрес в Малта.	23.5.2011

## ▼ M3

26.a.	Shere Shipping Company Limited	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta ИМО №: 9305192	Shere Shipping Company Limited е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.	23.5.2011
26.б.	Tongham Shipping Co. Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta ИМО №: 9305219	Tongham Shipping Co. Ltd е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.	23.5.2011
26.в.	Uppercourt Shipping Company Limited	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta ИМО №: 9305207	Uppercourt Shipping Company Limited е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.	23.5.2011
26.г.	Vobster Shipping Company	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta ИМО №: 9305221	Vobster Shipping Company е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.	23.5.2011
27.	Lancelin Shipping Company Ltd	Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Сургус. Регистрационен документ на дружеството #С133993 (Кипър), издаден през 2002 г. ИМО №: 9213387	Дружеството Lancelin Shipping Company Ltd е изцяло притежавано от IRISL. Управителят на Lancelin Shipping е Ahmad Sarkandi.	23.5.2011

## ▼ M2

28.	Ashtead Shipping Company Ltd	Бизнес регистрационен № 108116С, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман	Ashtead Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL. Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.	23.5.2011
29.	Byfleet Shipping Company Ltd	Byfleet Shipping Company Ltd — бизнес регистрационен № 118117С, Бизнес регистрационен № 108116С, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман	Byfleet Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL. Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.	23.5.2011



## ▼ M2

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
30.	Cobham Shipping Company Ltd	Бизнес регистрационен № 108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман	Cobham Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL. Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.	23.5.2011
31.	Dorking Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман бизнес регистрационен № 108119C	Dorking Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL. Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.	23.5.2011
32.	Effingham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман бизнес регистрационен № 108120C	Effingham Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL. Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.	23.5.2011
33.	Farnham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман бизнес регистрационен № 108146C	Farnham Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL. Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.	23.5.2011
34.	Gomshall Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман бизнес регистрационен № 111998C	Gomshall Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL. Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.	23.5.2011
▼ M3				
35.	Horsham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd - Регистрационен документ на дружеството #111999C ИМО №: 9323833	Horsham Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL. Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.	23.5.2011
36.	E-Sail, известно още като E-Sail Shipping Company или Rice Shipping	Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China	Нови наименования на Santexlines, с друго наименование IRISL China Shipping Company Limited, санкционирано от Европейския съюз. Действа от името на IRISL. Действа от името на посоченото от ЕС образувание SAPID в Китай, чартиращо кораби на IRISL до други дружества.	1.12.2011

▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
37.	IRISL Maritime Training Institute	No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Téhéran, Iran	Образование, притежавано или контролирано от IRISL.	1.12.2011
38.	Kara Shipping and Chartering GmbH (KSC)	Schottweg 7, 22087 Hambourg, Allemagne.	Фиктивно дружество на HTTS, санкционирано от Европейския съюз.	1.12.2011
39.	Khaybar Company	16th Kilometre Old Karaj Road Téhéran / Iran - Zip Code: 13861-15383	Филиал на IRISL, отговарящ за доставката на кораби на части.	1.12.2011
40.	Kish Shipping Line Manning Company	Sanaei Street Kish Island Iran.	Филиал на IRISL, отговарящ за наемането на екипажите и за управлението на персонала.	1.12.2011

▼ M9▼ M3

—				
42.	Diamond Shipping Services (DSS)	5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandrie, Egypte	Дружество, действащо от името на IRISL. Diamond Shipping Services е осъществявало и се е ползвало от сделките, предприемани от IRISL или от образуванията, притежавани или контролирани от IRISL.	1.12.2011

▼ M12

43.	Good Luck Shipping Company	P.O. Box 8486 – office 206/207, Ahmad Ghubash Building, Oud Mehta, Bur Dubai, UAE.	Дружество, действащо от името на IRISL. Контролирано от Mohammad Moghddami Fard. Good Luck Shipping Company е създадено, за да встъпи в правата на Oasis Freight Company, с друго наименование Great Ocean Shipping Services, санкционирано от Европейския съюз, и в процес на съдебна ликвидация. Good Luck Shipping Company е издавало фалшиви транспортни документи в полза на IRISL и на образувания, притежавани или контролирани от IRISL. Действа от името на посочените от ЕС образувания HDSL и Sapid в Обединените арабски емирства. Създадено през юни 2011 г. в резултат на санкции, за да встъпи в правата на Great Ocean Shipping Services.	1.12.2011 г.
-----	----------------------------	--	---	--------------

▼ M3

44.	Ocean Express Agencies Private Limited	Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan	Дружество, действащо от името на IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited е използвало транспортните документи, използвани от IRISL и от образуванията, притежавани или контролирани от IRISL, за да заобиколи санкциите.	1.12.2011
-----	--	---	--	-----------

▼ M9▼ M3

—				
46.	Universal Transportation Limitation Utl	21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailande	Дружество, действащо от името на IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) е издавало фалшиви транспортни документи на името на фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL, и е осъществявало сделки от името на IRISL.	1.12.2011

▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
--	-----	------------------------	-----------	-----------------------------

▼ M7

—				
---	--	--	--	--

▼ M3

48.	Acena Shipping Company Limited	Адрес: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol ИМО номера: 9213399; 9193185	Acena Shipping Company Limited е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.	1.12.2011
49.	Alpha Kara Navigation Limited	171, Old Bakery Street, La Valette – регистрационен номер C 39359	Alpha Kara Navigation Limited е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е филиал на посоченото от ЕС образувание Darya Capital Administration GmbH. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.	1.12.2011
50.	Alpha Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte Регистрационен номер C 38079	Alpha Kara Navigation Limited е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.	1.12.2011
51.	Aspasis Marine Corporation	Адрес: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, Po Box 361025 Dubai	Aspasis Marine Corporation е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.	1.12.2011
52.	Atlantic Intermodal		Притежавано от IRISL agent Pacific Shipping. Предоставяло е финансова помощ за конфискувани кораби на IRISL и за придобиване на нови контейнери за транспортиране.	1.12.2011
53.	Avrasya Container Shipping Lines		Фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL.	1.12.2011
54.	Azores Shipping Company, с друго наименование Azores Shipping FZE LLC	P.O. Box 113740 – Office no 236, Sultan Business Center, Oud Mehta, Dubai, UAE	Контролирано от Mohammad Moghddami Fard. Предоставя услуги за филиала на IRISL, посоченото от ЕС образувание Valfajre Shipping Company. Фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL. То е регистрираният собственик на кораб, притежаван или контролиран от IRISL. Mohammad Moghddami Fard е директор на дружеството.	1.12.2011 г.

▼ M12

▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
55.	Beta Kara Navigation Ltd	Адрес: 171, Old Bakery Street, La Valette Регистрационен номер С 39354	Beta Kara Navigation Ltd е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.	1.12.2011
56.	Bis Maritime Limited	ИМО номер: 0099501	Bis Maritime Limited е фиктивно дружество на IRISL, разположено в Барбадос. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. Gholam Hossein Golparvar е администратор на дружеството.	1.12.2011
57.	Brait Holding SA	Регистрирано на Маршалските острови през август 2011 г. под номер 46270.	Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
58.	Bright Jyoti Shipping		Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
59.	Bright Ship FZC	Saif zone, Doubaï	Фиктивно дружество на IRISL, използвано при придобиването на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL и за прехвърляния на средства в полза на IRISL.	1.12.2011
60.	Bright-Nord GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.	1.12.2011
▼ <u>M11</u>				
—				
▼ <u>M3</u>				
62.	Chaplet Shipping Limited	Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte No	Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.	1.12.2011
63.	Cosy-East GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.	1.12.2011
64.	Crystal Shipping FZE	Dubai, UAE	Притежавано от IRISL agent Pacific Shipping. Създадено през 2010 г. от Moghddami Fard в опит да се заобиколи посочването от ЕС на IRISL. През декември 2010 г. то е използвано за прехвърляне на средства, за да се освободят конфискуваните кораби на IRISL и да се прикрие участието на IRISL.	1.12.2011

## ▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
65.	Damalis Marine Corporation		Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.	1.12.2011
66.	Delta Kara Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, La Valette Регистрационен номер С 39357	Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.	1.12.2011
67.	Delta Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte Регистрационен номер С 38077	Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.	1.12.2011
68.	Elbrus Ltd	Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA	Холдингово дружество, притежавано или контролирано от IRISL, обхващащо фиктивните дружества на IRISL със седалище остров Ман.	1.12.2011
69.	Elcho Holding Ltd	Регистрирано на Маршалските острови през август 2011 г. под номер 46041.	Фиктивно дружество на IRISL, регистрирано на Маршалските острови, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL.	1.12.2011
70.	Elegant Target Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong ИМО № на кораба: 8320195	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL. Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
71.	Epsilon Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte Регистрационен номер С 38082	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL.	1.12.2011
72.	Eta Nari Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, La Valette Регистрационен номер: С 38067	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL.	1.12.2011
73.	Eternal Expert Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong	Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.	1.12.2011
74.	Fairway Shipping	83 Victoria Street, London, SW1H OHW	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL. Haji Pajand е директор на Fairway Shipping	1.12.2011
75.	Fasirus Marine Corporation		Фиктивно дружество на IRISL в Барбадос. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.	1.12.2011

## ▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
76.	Galliot Maritime Incorporation		Фиктивно дружество на IRISL в Барбадос. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.	1.12.2011
77.	Gamma Kara Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, La Valette Регистрационен номер: C 39355	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
78.	Giant King Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong ИМО № на кораба: 8309593	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL. Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
79.	Golden Charter Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong ИМО № на кораба: 8309610	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL. Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
80.	Golden Summit Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong ИМО № на кораба: 8309622	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL. Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
81.	Golden Wagon Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong ИМО №: 8309634	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL. Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
82.	Grand Trinity Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong ИМО № на кораба: 8309658	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL. Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
83.	Great Equity Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong ИМО № на кораба: 8320121	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL. Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011

▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
▼ <u>M12</u>				
▼ <u>M3</u>				
85.	Great Prospect International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong ИМО № на кораба: 8309646	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действия от името на IRISL. Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
86.	Great-West GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действия от името на IRISL.	1.12.2011
87.	Happy-Süd GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действия от името на IRISL.	1.12.2011
88.	Harvest Supreme Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong ИМО № на кораба: 8320183	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действия от името на IRISL. Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
89.	Harzaru Shipping	ИМО № на кораба: 7027899	Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
90.	Heliotrope Shipping Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 45613 ИМО № на кораба: 9270646	Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
91.	Helix Shipping Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 45618 ИМО № на кораба: 9346548	Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
92.	Hong Tu Logistics Private Limited	149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425	Фиктивно дружество на IRISL. Притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
93.	Ifold Shipping Company Limited	Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 38190 ИМО №: 9386500	Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
94.	Indus Maritime Incorporation	47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama ИМО №: 9283007	Фиктивно дружество на IRISL в Панама. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011

## ▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
95.	Iota Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte Регистрационен номер: C 38076	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
96.	ISIM Amin Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 40069	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
97.	ISIM Atr Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 34477	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
98.	ISIM Olive Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 34479	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
99.	ISIM SAT Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 34476	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
100.	ISIM Sea Chariot Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 45153	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
101.	ISIM Sea Crescent Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 45152	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
102.	ISIM Sinin Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 41660	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
103.	ISIM Taj Mahal Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 37437 ИМО № на кораба: 9274941	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
104.	ISIM Tour Company Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 34478 ИМО № на кораба: 9364112	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011



## ▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
105.	Jackman Shipping Company	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 38183 ИМО № на кораба: 9387786	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
106.	Kalan Kish Shipping Company Ltd		Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
107.	Kappa Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte Регистрационен номер: C 38066.	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
108.	Kaveri Maritime Incorporation	Panama Регистрационен № 5586832 ИМО №: 9284154	Фиктивно дружество на IRISL в Панама, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
109.	Kaveri Shipping Llc		Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
110.	Key Charter Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действия от името на IRISL.	1.12.2011
111.	King Prosper Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong ИМО № на кораба: 8320169	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действия от името на IRISL. Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
112.	Kingswood Shipping Company Limited	171, Old Bakery Street, La Valette ИМО №: 9387798	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
113.	Lambda Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte Регистрационен номер: C 38064	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
114.	Lancing Shipping Company limited	Адрес: 143/1 Tower Road, Sliema - регистрационен номер № 38181 ИМО № на кораба: 9387803	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
115.	Magna Carta Limited		Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011

▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
116.	Malship Shipping Agency	Регистрационен № С 43447.	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
117.	Master Supreme International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong ИМО № на кораба: 8320133	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действия от името на IRISL. Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
118.	Melodious Maritime Incorporation	47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama ИМО №: 9284142	Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
119.	Metro Supreme International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong ИМО № на кораба: 8309672	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действия от името на IRISL. Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
120.	Midhurst Shipping Company Limited (Малта)	SPC, притежавано от Hassan Djalilzaden – регистрационен № С38182 ИМО № на кораба: 9387815	Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
121.	Modality Ltd	№: С 49549	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
122.	Modern Elegant Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong ИМО № на кораба: 8309701	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действия от името на IRISL. Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
▼ <u>M7</u>	—			
▼ <u>M3</u>				
124.	Mount Everest Maritime Incorporation	Регистрационен № 5586846 ИМО №: 9283019	Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
125.	Narmada Shipping	Aghadir Building, room 306, Doubaï, EAU	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
126.	Newhaven Shipping Company Limited	ИМО № на кораба: 9405930	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011

▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
127.	NHL Basic Ltd.	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.	1.12.2011
128.	NHL Nordland GmbH	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL. Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
129.	Oxted Shipping Company Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 38783 ИМО № на кораба: 9405942	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011

▼ M12

130.	Pacific Shipping	P.O. Box 127137 – Office no 334, Sultan Business Center, Oud Mehta, Dubai, UAE	Действа от името на IRISL в Близкия изток. Филиал на Azores Shipping Company. Управляващият директор е Mohammad Moghaddami Fard. През октомври 2010 г. дружеството е участвало в учредяването на фиктивни дружества; наименованията на новите дружества са предназначени да се използват в товарителниците за избягване на санкциите. Дружеството продължава да участва в определяне на разписанието на корабите на IRISL.	1.12.2011 г.
------	------------------	---	--	--------------

▼ M3

131.	Petworth Shipping Company Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 38781 ИМО № на кораба: 9405954	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
132.	Prosper Basic GmbH	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.	1.12.2011
133.	Prosper Metro Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong ИМО № на кораба: 8320145	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL. Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
134.	Reigate Shipping Company Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 38782 ИМО № на кораба: 9405978	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
135.	Rishi Maritime Incorporation	Регистрационен № 5586850	Фиктивно дружество на IRISL в Панама, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011

▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
136.	Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)	111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong Регистрационен № 92630	Фиктивно дружество на IRISL в Хонконг, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
137.	Shine Star Limited		Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
138.	Silver Universe International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong ИМО № на кораба: 8320157	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действия от името на IRISL. Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
139.	Sinose Maritime	200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980	Главен офис на IRISL в Сингапур, действа като специален агент на Asia Marine Network. Действа от името на HDSL в Сингапур.	1.12.2011
140.	Sparkle Brilliant Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong ИМО № на кораба: 8320171	Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действия от името на IRISL. Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
141.	Statira Maritime Incorporation		Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
—				
▼ <u>M4</u>				
▼ <u>M3</u>				
143.	Tamalaris Consolidated Ltd	P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Iles vierges britanniques	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
144.	TEU Feeder Limited	143/1 Tower Road, Sliema - регистрационен номер № C44939	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
145.	Theta Nari Navigation	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte Регистрационен номер: C 38070	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011

▼ M3

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
146.	Top Glacier Company Limited		Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
147.	Top Prestige Trading Limited		Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
148.	Tulip Shipping Inc		Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
149.	Western Surge Shipping Company Limited (Chypre)		Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
150.	Wise Ling Shipping Company Limited		Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011
151.	Zeta Neri Navigation	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte Регистрационен номер: C 38069	Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.	1.12.2011

▼ M4

152.	BIIS Maritime Limited	Пощенски адрес: 147/1 St. Lucia, Валета, Малта	Притежавано или контролирано от посоченото от ООН дружество Igano Hind	23.1.2012 г.
153.	Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Иран) (известно също като Khazar Sea Shipping Lines или Darya-ye Khazar Shipping Company или Khazar Shipping Co. или KSSL или Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. или Darya-e-khazar shipping Co.)	Пощенски адрес: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, Iran No. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran	Притежавано или контролирано от IRISL	23.1.2012 г.

▼ M14

154.	Good Luck Shipping Company LLC  (известно още като Good Luck Shipping Company)	P.O. BOX 5562, Dubai; or P.O. Box 8486, Dubai, United Arab Emirates	Good Luck Shipping Company LLC предоставя в качеството си на агент на Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines) в Обединените арабски емирства основни услуги на HDS Lines, която е посочена като образувание, действащо от името на IRISL.	16.11.2013 г.
155.	Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	Адрес: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany;  Алтернативен адрес: Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township.	Hanseatic Trade and Trust Shipping GmbH (HTTS) е главният агент на Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) и на Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines) и като такъв предоставя съществени услуги на тези две образувания, които са посочени като действащи от името на IRISL.	16.11.2013 г.

## ▼ M1

## ▼ M15

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
156.	Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)	No. 37, Aseman Tower (Sky Tower), Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311, Техеран, Иран; ИМО номера на IRISL: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990	IRISL участва в превоза на материали, свързани с оръжие, от Иран в нарушение на параграф 5 от Резолюция 1747 (2007) на Съвета за сигурност на ООН. Три явни нарушения са докладвани през 2009 г. на Комитета по санкциите срещу Иран към Съвета за сигурност на ООН.	27.11.2013 г.
157.	Bushehr Shipping Company Limited (изв. още като Bimeh Iran)	143/1 Tower Road Sliema, SIm 1604, Малта;  Регистрационен номер С 37422; с/о Hafiz Darya Shipping Company, No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7 Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Техеран, Иран; ИМО номер 9270658	Bushehr Shipping Company Limited е собственост на IRISL.	27.11.2013 г.
158.	Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL)  (изв. още като HDS Lines)	No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Техеран, Иран.	HDSL става пълноправен собственик на определен брой кораби на Islamic Republic of Iran Shipping Line. Съответно, HDSL действа от името на IRISL.	27.11.2013 г.
159.	Irano Misr Shipping Company  (изв. още като Nefertiti Shipping)	6, El Horeya Rd., El Attarein, Александрия, Египет;  Inside Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Египет; 403, El NahdaSt., Port Said, Port Said, Египет.	Като агент на IRISL в Египет Irano Misr Shipping Company предоставя на IRISL основни услуги.	27.11.2013 г.
160.	Irinvestship Ltd	10 Greyscoat Place, Лондон SW1P 1SB, Обединено кралство; Регистрационен номер на дружеството: # 41101 79	Образование, собственост на IRISL.	27.11.2013 г.
161.	IRISL (Malta) Ltd	Flat 1, 143 Tower Road, Sliema SLM 1604, Малта; Регистрационен номер: С 33735	IRISL (Malta) Ltd е с мажоритарен собственик IRISL посредством IRISL Europe GmbH, което от своя страна е собственост на IRISL. Съответно, IRISL Malta Ltd се контролира от IRISL.	27.11.2013 г.
162.	IRISL Europe GmbH (Hamburg)	Schottweg 5, 22087 Хамбург, Германия; Номер по ДДС DE217283818 Регистрационен номер: HRB 81573	IRISL Europe GmbH (Hamburg) е собственост на IRISL.	27.11.2013 г.

## ▼ M15

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
163.	IRISL Marine Services and Engineering Company	Sarbandar Gas Station, PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Иран;  Karim Khan Zand Avenue (или: Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (или: Northern Iranshahr Street), No 221, Техеран, Иран; Shahaid Rajaei Port Road, Kilometer of 8, преди Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Иран.	IRISL Marine Services and Engineering Company се контролира от IRISL.	27.11.2013 г.
164.	ISI Maritime Limited (Malta)	147/1 St. Lucia Street, Валета, Vlt 1185, Малта; Регистрационен номер: С 28940  с/о IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, Sedaghat St., срещу Park Mellat vali-e-asr Ave., Техеран, Иран	ISI Maritime Limited (Malta) е изцяло собственост на Irano Hind Shipping Company, което на свой ред има като мажоритарен собственик IRISL. Съответно ISI Maritime Limited (Malta) се контролира от IRISL. ООХ е посочила Irano Hind Shipping Company като дружество, притежавано, контролирано или действащо от името на IRISL.	27.11.2013 г.
165.	Khazar Shipping Lines (Bandar Anzali)	End of Shahid Mostafa, Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Иран, P.O. Box 43145.	Khazar Shipping Lines е собственост на IRISL.	27.11.2013 г.
166.	Marble Shipping Limited  (Malta)	143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Малта;  Регистрационен номер: С 41949	Marble Shipping Limited (Malta) е собственост на IRISL.	27.11.2013 г.
167.	Safirán Payam Darya (SAPID) Shipping Company  (изв. още като Safiran Payam Darya Shipping Lines, SAPID Shipping Company)	33241 - Narenjestan 8th ST, Artesh Blvd, Aghdasieh, PO Box 19635-1116, Техеран, Иран.	Safirán Payam Darya (SAPID) става пълноправен собственик на определен брой кораби на Islamic Republic of Iran Shipping Line. Съответно, действа от името на IRISL.	27.11.2013 г.
168.	Shipping Computer Services Company  (SCSCOL)	No 37, Asseman, Shahid Sayyad Shirazees Ave, P.O. Box 1587553-1351, Техеран, Иран.	Shipping Computer Services Company се контролира от IRISL.	27.11.2013 г.
169.	Soroush Saramin Asatir (SSA)  (изв. още като Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, Sealeaders)	No 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Техеран, Иран.	Soroush Saramin Asatir (SSA) експлоатира и управлява известен брой кораби на Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Съответно действа от името на IRISL и ѝ предоставя основни услуги.	27.11.2013 г.

## ▼ M15

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
170.	South Way Shipping Agency Co. Ltd  (изв. още като Hoopad Darya Shipping Agent)	Hoopad Darya Shipping Agency Company, No 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Техеран, Иран; Bandar Abbas Branch: Hoopad Darya Shipping Agency building, Imam Khomeini Blvd, Bandar Abbas, Иран; Imam Khomieni Branch: Hoopad Darya Shipping Agency building B.I.K. port complex, Bandar Imam Khomeini, Иран; Khorramshahr Branch: Ап. № 2 - 2-ри етаж, SSL Building, Coastal Blvd, между City Hall и Post Office, Khorramshahr, Иран; Assaluyeh Branch: Срещу централна поща, телекомуникационен център № 2, Bandar Assaluyeh, Иран; Chabahar Branch: няма известен адрес; Bushehr Branch: няма известен адрес.	South Way Shipping Agency Co Ltd управлява операциите на терминала за контейнери в Иран и предоставя услуги, свързани с корабен екипаж, в Bandar Abbas от името на IRISL. Съответно, South Way Shipping Agency Co Ltd действа от името на IRISL	27.11.2013 г.
171.	Valfajr 8th Shipping Line  (изв. още като Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr)	No 119, Corner Shabnam Alley, Shooa Square, Ghaem Magam Farahani, Техеран, Иран, P.O. Box 15875/4155 Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Техеран, Иран; Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, PO Box 4155, Техеран, Иран.	Valfajr 8th Shipping Line е собственост на IRISL.	27.11.2013 г.