

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 668/2010 НА СЪВЕТА**от 26 юли 2010 година****за прилагане на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителни мерки срещу Иран**

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 291, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 423/2007 на Съвета от 19 април 2007 г. ⁽¹⁾, и по-специално член 15, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1) На 19 април 2007 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 423/2007. Член 15, параграф 2 от посочения регламент предвижда, че Съветът установява, преразглежда и изменя списъка на лицата, субектите и органите по член 7, параграф 2 от този регламент.

(2) Съветът реши, че още някои лица, субекти и органи отговарят на условията по член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 423/2007, и че следователно те следва да бъдат включени в списъка в приложение V

към същия регламент поради индивидуалните и специфични причини, предвидени в него.

(3) Задължението за замразяване на икономически ресурси на посочените субекти от Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) не изисква изземването или ареста на плавателни съдове, собственост на тези субекти, или на превозваните от тях товари, доколкото тези товари принадлежат на трети лица, нито изисква задържането на договорно наетия от тях екипаж,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лицата, субектите и органите, посочени в приложението към настоящия регламент, се добавят към списъка в приложение V към Регламент (ЕО) № 423/2007.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2010 година.

За Съвета
Председател
C. ASHTON

⁽¹⁾ ОВ L 103, 20.4.2007 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата, образуванията и органите, посочени в член 1

„I. Лица, образувания и органи, участващи в ядрени дейности или в дейности с балистични ракети

А. Физически лица

	Име	Идентификационни данни	Основания
1.	Ali DAVANDARI		Ръководител на Bank Mellat (вж. част Б, № 2)
2.	Fereydoun MAHMOUDIAN	Роден на 7.11.1943 в Иран. Паспорт № 05HK31387, изд. на 1.1.2002 в Иран, валиден до 7.8.2010 Натурализиран французин от 7.5.2008	Директор н Fulmen (вж. част Б, № 11)
3.	Mohammad MOKHBER		Председател на фондация Setad Ejraie — инвестиционен фонд, свързан с висшия ръководител Ali Khamenei. Член на административния съвет на банка Sina.
4.	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 включена в списъка в Приложение IV към Регламент (ЕО) № 423/2007.

Б. Юридически лица, образувания и органи

	Име	Идентификационни данни	Основания
1.	Azarab Industries	Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran	Фирма в енергийния отрасъл, предлагаща производствена подкрепа за ядрената програма, включително посочени дейности, чувствителни по отношение на разпространението. Участва в изграждането на реактора с тежка вода в Arak.
2.	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 е иранска банка, собственост на държавата. Bank Mellat следва модел на поведение, който подкрепя и улеснява ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран. Тя продължава да предоставя банкови услуги на образувания, включени в списъците на ООН и ЕС, и 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.
	a) Mellat Bank SB CJSC	P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia	100 % собственост на Bank Mellat
	б) Persia International Bank Plc	Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom	60 % собственост на Bank Mellat
3.	Дъщерни дружества на Bank Melli		Bank Melli е включена в списъка в Приложение V към Регламент (ЕО) № 423/2007 за оказване или опит за оказване на финансова подкрепа на дружества, които са замесени в ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран или доставят стоки за тези програми.
	a) Arian Bank (известна още като Aryan Bank)	House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan	Arian Bank е смесено дружество на Bank Melli и Bank Saderat.
	б) Assa Corporation	ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Данъчен №: 1368932 (САЩ)	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.

Име	Идентификационни данни	Основания
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 е на Bank Melli или се контролира от нея.
г) 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.
д) Bank Melli Iran Investment Company (BMIC)	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 Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; Номер на регистрация на дружеството: 89584.	Свързано с образувания, санкционирани от САЩ, Европейския съюз или Обединените нации от 2000 г. насам. Посочено от САЩ като собственост на Bank Melli или контролирано от нея.
е) Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)	18th Km Karaj Special Road, Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183; Алтернативно местонахождение: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran; Номер на регистрация на дружеството: 382231	Посочено от САЩ като собственост на Bank Melli или контролирано от нея.
ж) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (известно още като: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)	No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran	Изцяло притежавано от холдинговото дружество Bank Melli Investment Co., предназначено да управлява всички циментови дружества, собственост на BMIC.
з) 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.
и) Future Bank BSC	Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain; P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrain, и всички клонове по света; Документ за регистрация на дружеството: 54514-1 (Bahrain), изтича на 9 юни 2009 г.; Лицензия за търговия №: 13388 (Bahrain)	Базирано в Бахрейн смесено дружество, мажоритарна собственост на Bank Melli и Bank Saderat и контролирано от тях. Председателят на Bank Melli е бил председател и на Future Bank
й) Mazandaran Cement Company	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	Базирано в Техеран циментово дружество, мажоритарна собственост на CIDCO. Участва в широкомащабни строителни проекти
к) Mazandaran Textile Company	Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box 11365-9513, Tehran, Iran 11318; Алтернативно местонахождение: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 11318, Tehran, Iran; Алтернативно местонахождение: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran	Базирано в Техеран текстилно дружество, мажоритарна собственост на BMIC и Bank Melli Investment Management Co.

	Име	Идентификационни данни	Основания
	л) Mehr Cayman Ltd.	Cayman Islands; Номер в търговския регистър 188926 (Cayman Islands)	Собственост е на Bank Mellі или се контролира от нея.
	м) Mellі Agrochemical Company PJS (известно още като: Mellі Shimi Keshavarz)	Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran	Собственост е на Bank Mellі или се контролира от нея.
	н) Mellі Investment Holding International	514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates; Номер на удостоверение за регистрация (Dubai) 0107, издадено на 30 ноември 2005 г.	Собственост е на Bank Mellі или се контролира от нея.
	о) Shomal Cement Company (известно още като: Siman Shomal)	Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446; Алтернативно местонахождение: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran	Собственост на DIO, или контролирано от DIO или действащо от името на DIO
4.	Bank Refah	40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran	Bank Refah пое текущите операции на Bank Mellі след санкциите, които бяха наложени на последната от Европейския съюз.
5.	Bank Saderat Iran (включително всички клонове) и дъщерни дружества:	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.	Bank Saderat е иранска държавна банка (94 % 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 (санкционирано в Резолюция 1737 на ССООН) и на Iran Electronics Industries през март 2009 г. През 2003 г. Bank Saderat е обработвала акредитив от името на Mesbah Energy Company, свързано с ядрената програма на Иран (в следствие санкционирано в Резолюция 1737 на ССООН).
	а) Bank Saderat PLC (London)	5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK	Дъщерно дружество, 100 % собственост на Bank Saderat
6.	Банка Sina	187, Avenue Motahari, Teheran, Iran	Тази банка е силно свързана с интересите на Daftar (информационна служба: администрация от около 500 сътрудници). По този начин банката допринася за финансиране на стратегическите интереси на режима.
7.	ESNICO (Доставчик на оборудване за Nuclear Industries Corporation)	No1, 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).
8.	Etemad Amin Invest Co Mobin	Pasadaran Av. Tehran, Iran	Близко до Naftar и до Bonyad-e Mostazafan, Etemad Amin Invest Co Mobin допринася за финансиране на стратегическите интереси на режима и на паралелната иранска държава.

	Име	Идентификационни данни	Основания
9.	<p>Export Development Bank of Iran (EDBI) (вкл. всички клонове) и дъщерни дружества:</p> <p>a) EDBI Exchange Company</p> <p>b) EDBI Stock Brokerage Company</p> <p>в) Banco Internacional De Desarrollo CA</p>	<p>Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentine Square, Tehran, Iran;</p> <p>Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran;</p> <p>No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran;</p> <p>№ в търговския регистър 86936 (Iran)</p> <p>Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran</p> <p>Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran</p> <p>Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela</p>	<p>Иранската банка за развитие на износа (EDBI) участва в предоставянето на финансови услуги на дружества, свързани с иранските програми, поражащи загриженост във връзка с разпространението, и е помагала на посочени от ООН образувания да заобиколят и нарушат санкциите. Тя предоставя финансови услуги на MODAFL — подчинени образувания и на техните дружества за прикритие, които подкрепят ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран. Тя продължава да обработва плащания от името на Bank Serah след нейното посочване от ООН, включително плащания, свързани с ядрената програма и 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 е изпълнявала ролята на главен посредник в обработването на финансовите операции на (санкционирана от ССООН от 2007 г. насам), включително плащания, свързани с оръжия за масово унищожение. EDBI осигурява финансови услуги за редица образувания на MODAFL и е играла посредническа роля в текущи доставки на водещи дружества за прикритие, свързани с образувания на MODAFL.</p> <p>Базираното в Техеран EDBI Exchange Company е 70 % собствено на Export Development Bank of Iran (EDBI). Посочено е от САЩ през октомври 2008 г. за това, че е собствено на EDBI или е под неин контрол.</p> <p>Базираното в Техеран EDBI Stock Brokerage Company е дъщерно дружество на Export Development Bank of Iran (EDBI), изцяло притежавано от нея. Посочено е от САЩ през октомври 2008 г. за това, че е собствено на EDBI или е под неин контрол.</p> <p>Banco Internacional De Desarrollo CA е собствено на Export Development Bank of Iran.</p>
10.	Fajr Aviation Composite Industries	Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran	Дъщерно дружество на IAIO към MODAFL (вписано в Обща позиция 2007/140/ОВППС на ЕС), 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 центрофути, за които ще се изискват способностите на FACI за производство на въглеродни нишки.
11.	Fulmen	167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.	Fulmen се свързва с инсталирането на електрическо оборудване на обекта Qom/Fordoo в момент, в който за съществуването на този обект още не се знаеше.
	a) Arya Niroo Nik	Suite 5 - 11th floor - Nahid Bldg, Shahnazari Street – Mohseni Square Tehran	Arya Niroo Nik е дружество, използвано от Fulmen като прикритие за някои от неговите операции.
12.	Future Bank BSC	Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785; Документ за регистрация на дружеството: 54514-1 (Bahrain), изтича на 9 юни 2009 г.; Търговска лицензия № 13388 (Bahrain)	Две-трети от базираната в Бахрейн са собствено на ирански държавни банки. Посочените от ЕС Bank Melli и Bank Saderat притежават по една трета от акциите, а останалата третина е собствено на бахрейнската банка Ahli United Bank (AUB). Въпреки че AUB 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 дружества-майки — и двете посочени в Резолюция 1803 на ССООН като ирански банки, изискващи особена „бдителност“. Допълнително доказателство за тесните връзки между банка Future Bank и Иран е, че председателят на Bank Melli е изпълнявал успоредно с това и длъжността председател на Future Bank.

	Име	Идентификационни данни	Основания
13.	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.
14.	Iran Aircraft Industries (IACI)		Дъщерно дружество на IAIO към MODAFL (посочено в Обща позиция 2007/140/ОВППС на ЕС) Произвежда, ремонтира и извършва основен ремонт на самолети и самолетни двигатели и доставя авиационни части, често с произход от САЩ, обикновено чрез чуждестранни посредници. Също е разкрито, че IACI и неговите дъщерни дружества използват световна мрежа от брокери, които търсят да доставят стоки, свързани с въздухоплаването.
15.	Iran Aircraft Manufacturing Company (известно също като: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Nevapeimasazi)	P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Aave., 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 на MODAFL (посочено в Обща позиция 2007/140/ОВППС на ЕС) или контролирано от MODAFL, или действало от негово име.
16.	Iran Centrifuge Technology Company (известно още като TSA или TESA)		TESA пое дейностите на Farayand Technique (посочено в Резолюция 1737 на ССООН). Дружеството произвежда части за центрофузи за обогатяване на уран и подкрепя пряко дейност, чувствителна по отношение на разпространението, която Резолюцията на ССООН изисква от Иран да спре. Изпълнява работа за Kalaye Electric Company (посочено в Резолюция 1737 на ССООН).
17.	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 (посочено в Обща позиция 2007/140/ОВППС на ЕС), 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 могат да се използват в програми, за които се прилагат санкции по силата на Резолюция 1737 на ССООН.
18.	Iran Insurance Company (известна още като Bimeh 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.
19.	Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)	107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran	Организация на MODAFL (посочено в Обща позиция 2007/140/ОВППС на ЕС), отговаряща за планирането и управлението на иранската военна авиационна промишленост
20.	Isfahan Optics	P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran	Собственост на Iran Electronics Industries (посочено в Обща позиция 2007/140/ОВППС на ЕС) или контролирано от него, или действало от негово име.
21.	Javedan Mehr Toos		Инженерна фирма, изпълняваща доставки за Иранската организация за ядрена енергия, която е посочена по силата на Резолюция 1737 на ССООН.

	Име	Идентификационни данни	Основания
22.	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.
23.	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 Арак. 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“.
24.	MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Управляващо дружество за строителство на атомни електроцентрали		Подчинено на АЕОИ и на Novin Energy (и двете посочени по силата на Резолюция 1737 на ССООН). Участва в разработването на ядрени реактори.
25.	Parto Sanat Co	No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, Iran.	Производител на честотни преобразуватели, има способност да разработва/модифицира вносни честотни преобразуватели по начин, който ги прави годни за употреба при обогатяване с газови центрофуги. Смята се, че участва в дейности, свързани с разпространение на ядрено оръжие.
26.	Passive Defense Organization (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.
27.	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 транзакции“ и прикрива връзките ѝ с транзакции, за да заобиколи санкциите. През 2009 г. Post Bank е действала като посредник в бизнеса между ирански предприятия в областта на отбраната и международни бенефициери от името на Bank Sepah. Посредничала е в бизнеса с волеща фирма от името на Tranchon Commercial Bank на ДНРК, известна с посредничеството си за бизнес, свързан с разпространението, между Иран и ДНРК.
28.	Raka		Отдел на Kalaye Electric Company (посочено 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).
29.	Research Institute of Nuclear Science & Technology (известен още като Nuclear Science & Technology Research Institute)		Подчинен на АЕОИ и продължаващ работата на нейното бивше научноизследователско поделение. Заместник-председателят на института е управителният директор на АЕОИ Mohammad Ghannadi (посочен в Резолюция 1737 на ССООН).
30.	Schiller Novin	Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran	Действа от името на организацията на предприятията в отбранителната промишленост (DIO).

	Име	Идентификационни данни	Основания
31.	Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group		SAKIG разработва и произвежда ракетни системи повърхност-въздух за Иранските въоръжени сили. Поддържа военни проекти, проекти за ракетна и противовъздушна отбрана и доставя стоки от Русия, Беларус и Северна Корея.
32.	Shakhese Behbud Sanat		Участва в производството на оборудване и части за ядрено-горивния цикъл.
33.	Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office	Tehran, Iran	Отговаря за технологичния напредък на Иран посредством съответни чуждестранни доставки и връзки за обучение. Поддържа ядрената и ракетната програма.
34.	Yasa Part (включително всички клонове) и дъщерни дружества:		Дружество, което се занимава с доставки, свързани със закупуването на материали и технологии, необходими за програмите за ядрено оръжие и балистични ракети.
	a) Arfa Paint Company		Действа от името на Yasa Part.
	б) Arfeh Company		Действа от името на Yasa Part.
	в) Farasepahr Engineering Company		Действа от името на Yasa Part.
	г) Hosseini Nejad Trading Co.		Действа от името на Yasa Part.
	д) Iran Saffron Company или Iransaffron Co.		Действа от името на Yasa Part.
	е) Shetab G.		Действа от името на Yasa Part.
	ж) Shetab Gaman		Действа от името на Yasa Part.
	з) Shetab Trading		Действа от името на Yasa Part.
	и) Y.A.S. Co. Ltd		Действа от името на Yasa Part.

II. Ислямска революционна гвардия (IRGC)

A. Физически лица

	Име	Идентификационни данни	Основания
1.	Контраадмирал Ali FADAVI		Командир на военноморските сили на Ислямската революционна гвардия
2.	Parviz FATAH	роден през 1961 г.	Номер две в Khatam al Anbiya
3.	Бригаден генерал Mohammad Reza NAQDI	Роден през 1953 г. в Наджаф (Ирак)	Командир на силите за съпротива Basij

	Име	Идентификационни данни	Основания
4.	Бригаден генерал Mohammad PAKPUR		Командир на сухопътните сили на Ислямската революционна гвардия
5.	Rostam QASEMI (известен още като Rostam GHASEMI)	Роден през 1961 г.	Командир на Khatam al-Anbiya
6.	Бригаден генерал Hossein SALAMI		Заместник-командир на Ислямската революционна гвардия

Б. Юридически лица, образувания и органи

	Име	Идентификационни данни	Основания
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.
2.	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 ССООН) и с FATEH 110 — балистични ракети с малък обseg на действие, както и с Ashura — балистични ракети със среден обseg на действие. Това командване изглежда е звеното, което реално държи оперативния контрол над ракетите.
3.	Naserin Vahid		Naserin Vahid произвежда оръжейни части от името на IRGC. Водеща фирма на IRGC.
4.	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 ракети и ракети с далечен обseg на действие. Силите Qods продължават да осигуряват ограничена подкрепа за смъртоносни дейности, обучение и финансиране на талибански бойци в южен и западен Афганистан, включително малко стрелково оръжие, амуниции, минохвъргачки и балистични ракети с малък обseg на действие. Командирът е санкциониран по силата на Резолюция на ССООН.
5.	Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (известно още като Sepah Nir)		Дъщерно дружество на Khatam al-Anbiya Construction Headquarters, което 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.

III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

	Име	Идентификационни данни	Основания
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	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 ССООН.
	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	Собственост на IRISL и контролирано от нея.
	б) CISCO Shipping Company Ltd (известна още като IRISL Korea Ltd)	Разполага с офиси в Сеул и Бусан, Южна Корея.	Действа от името на IRISL в Южна Корея.
	в) Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (известна още като HDS Lines)	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 средства, собственост на IRISL.
	г) Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,	Действа от името на HDSL в Европа.
	д) Irano Misr Shipping Company	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.
	e) Irinvestship Ltd	Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom; Документ за регистрация на дружеството 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.
	ж) 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.
	з) IRISL (UK) Ltd (Barking, Felixstowe)	Документ за регистрация на дружеството 4765305 2 Abbey Rd., Baring, Essex IG11 7 AX, United Kingdom; IRISL (UK) Ltd., Walton Ave., Felixstowe, Suffolk, IP11 3HG, United Kingdom	50 % собственост на Irinvestship Ltd и 50 % — на британската компания Johnson Stevens Agencies Ltd. Обслужва линия за превоз на товари и контейнери между Европа и Близкия Изток, както и две отделни линии между Далечния Изток и Близкия Изток.
	и) IRISL Club	No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran	Собственост на IRISL.
	й) IRISL Europe GmbH (Hamburg)	Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany V.A.T. Number DE217283818 (Germany)	Представител на IRISL в Германия.

	Име	Идентификационни данни	Основания
	к) IRISL Marine Services and Engineering Company	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	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 членове на корабни екипажи. Дъщерни дружества на IRISL са използвали банкови сметки в американски долари, регистрирани на чуждо име в Европа и Близкия Изток, за да улеснят рутинното прехвърляне на средства. IRISL е посредничала при нееднократни нарушения на разпоредбите на Резолюция 1747 на ССООН.
	л) 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.
	м) IRITAL Shipping SRL	Номер на търговска регистрация: GE 426505 (Italy); Италиански данъчен номер: 03329300101 (Italy); Номер по ДДС: 12869140157 (Italy) Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy;	Точка за контакт за ECL и PCL услуги. Използвана от дъщерното дружество на DIO Marine Industries Group (MIG, сега известно като Marine Industries Organization, MIO), което отговаря за проектирането и строителството на различни морски структури, а също и на военни и цивилни плавателни съдове. DIO е посочена в Резолюция 1737 на ССООН.
	н) 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 и контролирано от нея.
	о) 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 средства. Извършва превози в Каспийско море. Посредничало 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.
	(p) Leadmarine (известно още като Asia Marine Network Pte Ltd или като IRISL Asia Pte Ltd)	200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (алтернативно 199090)	Leadmarine действа от името на HDSL в Сингапур. Преди е било известна като Asia Marine Network Pte Ltd и IRISL Asia Pte Ltd и е действало от името на IRISL в Сингапур.
	р) Marble Shipping Limited (Malta)	143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta	Собственост на IRISL и контролирано от нея.
	с) Oasis Freight Agencies (известно още като Pacific Shipping Company)	Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates	Смесено дружество между IRISL и базираната в Обединените арабски емирства фирма Sharif Shipping Company. Действа от името на IRISL в ОАЕ, като предоставя гориво и складове, оборудване, резервни части и кораборемонтни услуги. Понастоящем е известно като Pacific Shipping Company, действаща от името на HDSL.
	т) Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)	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.

Име	Идентификационни данни	Основания
y) 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. Известно преди като IRISL China shipping Company, то е действало от името на IRISL в Китай.
ф) Shipping Computer Services Company (SCSCOL)	No37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran, Iran; No13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran.	Собственост на IRISL, или контролирано от IRISL или действало от името на IRISL
x) Soroush Saramin Asatir (SSA)	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, действало като технически мениджър на много плавателни средства на SAPID.
ц) South Way Shipping Agency Co Ltd	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.
ч) Valfajr 8th Shipping Line Co. (известно още като Valfajr)	Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran; Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran	Дъщерно дружество, 100 % собственост на IRISL. Извършва трансфери между Иран и държавите от Залива 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 наемало корабни екипажи, резервирало е превози с кораби за доставка, подготвяло е кораби за пристигане и отплаване, както и за товарене и разтоварване в пристанището. Плавателните съдове на Valfajr посещават 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.“