

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 668/2010**af 26. juli 2010****om gennemførelse af artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 423/2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran**

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 291, stk. 2,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 423/2007 af 19. april 2007 ⁽¹⁾, særlig artikel 15, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Den 19. april 2007 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 423/2007. Artikel 15, stk. 2, i nævnte forordning fastsætter, at Rådet opstiller, reviderer og ændrer listen over personer, enheder og organer, der er omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 2.
- (2) Rådet har fastslået, at visse yderligere personer, enheder og organer opfylder betingelserne i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 423/2007, og at de derfor bør opføres på listen i bilag V i nævnte forordning på grund af de deri omhandlede individuelle og specifikke forhold.

- (3) Forpligtelsen til indefrysning af økonomiske ressourcer vedrørende udpegede enheder kontrolleret af the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) kræver ikke beslaglæggelse eller tilbageholdelse af fartøjer, der ejes af sådanne enheder, eller af den fragt, der transporteres af dem, for så vidt denne fragt tilhører tredjeparter, og kræver heller ikke tilbageholdelse af mandskab hvervet af disse tredjeparter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer, enheder og organer, der er nævnt i bilaget til denne forordning, tilføjes på listen i bilag V til forordning (EF) nr. 423/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2010.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand

⁽¹⁾ EUT L 103 af 20.4.2007, s. 1.

BILAG

Liste over de personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 1

»I. Personer, enheder og organer, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende ballistiske missiler

A. Fysiske personer

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
1.	Ali DAVANDARI		Leder af Bank Mellat (jf. del B, nr. 2)
2.	Fereydoun MAHMOUDIAN	Født den 7.11.1943 i Iran Pas nr. 05HK31387 udstedt den 1.1.2002 i Iran, gyldigt indtil den 7.8.2010 Fransk statsborgerskab den 7.5.2008	Direktør for Fulmen (jf. del B, nr. 11)
3.	Mohammad MOKHBER		Formand for fonden Setad Ejraie, en investeringsfond tilknyttet Ali Khamenei, den øverste leder. Medlem af bestyrelsen for banken Sina
4.	Mohammad Reza MOVASAGHNIA		Leder af Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG) alias Cruise Missile Industry Group. Denne organisation var omfattet af UNSCR 1747 og opført på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 423/2007

B. Juridiske personer, enheder og organer

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
1.	Azarab Industries	Ferdowsi Ave. postboks 11365-171, Teheran, Iran	Energiselskab, som yder produktionsstøtte til det nukleare program, herunder udpegede spredningsfølsomme aktiviteter. Inddraget i bygningen af tungtvandsreaktoren Arak
2.	Bank Mellat (herunder alle filialer) og datterselskaber:	Hovedkontoret, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran; postboks 11365-5964, Teheran 15817, Iran	Bank Mellat er en statsejet iransk bank. Bank Mellat er inddraget i et handlingsmønster, der støtter og letter Irans nukleare program og dets program vedrørende ballistiske missiler. Banken yder banktjenester til enheder, som er opført på FN's og EU's lister, og til enheder, som handler på vegne af disse eller under deres ledelse, og til enheder, som er ejet af eller kontrolleret af dem. Den er moderselskab for First East Export Bank, der er omfattet af UNSCR 1929
	a) Mellat Bank SB CJSC	Postboks 24, Jerevan 0010, Armenien	100 % ejet af Bank Mellat
	b) Persia International Bank Plc	6 Lothbury, EC2R 7HH, Det Forenede Kongerige	60 % ejet af Bank Mellat
3.	Datterselskaber af Bank Melli		Bank Melli er opført på listen i bilag V til forordning (EF) nr. 423/2007, fordi den yder eller forsøger at yde finansiel støtte til virksomheder, der er involveret i eller fremskaffer varer til Irans nuklear- og missilprogrammer
	a) Arian Bank (alias Aryan Bank)	Hus 2, gadenum-mer 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan	Arian Bank er et joint venture mellem Bank Melli og Bank Saderat
	b) Assa Corporation	ASSA CORP, 650 (eller 500) Fifth Avenue, New York, USA; skatteregistrerings-nummer 1368932 (USA)	Assa Corporation er en dækvirksomhed, der er oprettet af Bank Melli og kontrolleres af denne. Den blev oprettet af Bank Melli for at kanalisere penge fra USA til Iran

Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
c) Assa Corporation Ltd	6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey (Kanal-øerne)	Assa Corporation Ltd er moderselskab for Assa Corporation. Det ejes eller kontrolleres af Bank Melli
d) Bank Kargoshaee (alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank)	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran	Bank Kargoshaee ejes af Bank Melli
e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)	Nr. 2, Nader Alley, Vali-Asr St., Teheran, Iran, postboks 3898-15875; alternativ beliggenhed: bygning 2, Nader Alley efter Beheshi Forked Road, postboks 15875-3898, Teheran, Iran 15116; alternativ beliggenhed: Rafiee Alley, Nader Alley 2 efter Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran; virksomhedsregistreringsnum-mer: 89584	Tilknyttet enheder, som USA, EU og FN har iværksat sanktioner over for siden 2000. Udpeget af USA som værende ejet eller kontrolleret af Bank Melli
f) Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)	Km 18, Karaj Special Road, Teheran, Iran, postboks 37515-183; alternativ beliggenhed: km 16, Karaj Special Road, Teheran, Iran; virksomhedsregistreringsnummer 382231	Udpeget af USA som værende ejet eller kontrolleret af Bank Melli
g) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)	Nr. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran	Helt ejet af Bank Melli Investment Co. Holding Company med henblik på at lede alle BMIIC-ejede cementvirksomheder
h) First Persian Equity Fund	Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Caymanøerne; alternativ beliggenhed: Clifton House, 7z5 Fort Street, postboks 190, Grand Cayman, KY1-1104; Caymanøerne; alternativ beliggenhed: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, postboks 15875-3898	Fond på Caymanøerne med tilladelse fra den iranske regering til at foretage udenlandske investeringer på fondsbørsen i Teheran
i) Future Bank BSC	Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain; postboks 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrain, og alle filialer i verden; virksomhedsregistrerings-dokument: 54514-1 (Bahrain), ud-løber den 9. juni 2009; handelslicens nr. 13388 (Bahrain)	Joint venture i Bahrain, hvis majoritet ejes og kontrolleres af Bank Melli og Bank Saderat. Formanden for Bank Melli var også formand for Future Bank
j) Mazandaran Cement Company	Africa Street, Sattari Street 40, postboks 121, Teheran, Iran 19688; alternativ beliggenhed: 40 Satari Ave., Afrigha Highway, postboks 19688, Teheran, Iran	Cementvirksomhed i Teheran, hvis majoritet ejes af CIDCO. Inddraget i store byggeprojekter
k) Mazandaran Textile Company	Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave., postboks 11365-9513, Teheran, Iran 11318; alternativ beliggenhed: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., postboks 11318, Teheran, Iran; alternativ beliggenhed: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran	Tekstilvirksomhed i Teheran, hvis majoritet ejes af BMIIC og Bank Melli Investment Management Co.

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
	l) Mehr Cayman Ltd	Caymanøerne; handelsregisternummer 188926 (Caymanøerne)	Ejes eller kontrolleres af Bank Melli
	m) Melli Agrochemical Company PJS (alias: Melli Shimi Keshavarz)	Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley 13, Vanak Sq., postboks 15875-1734, Teheran, Iran	Ejes eller kontrolleres af Bank Melli
	n) Melli Investment Holding International	514 Business Avenue Building, Deira, postboks 181878, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; registreringscertifikatnummer (Dubai) 0107, udstedt den 30. november 2005	Ejes eller kontrolleres af Bank Melli
	o) Shomal Cement Company (alias: Siman Shomal)	Dr Beheshti Ave 289, Teheran, Iran 151446; alternativ belig-genhed: 289 Shahid Baheshti Ave., postboks 15146, Teheran, Iran	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af DIO
4.	Bank Refah	40 North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iran	Bank Refah har afviklet igang-værende forretninger for Bank Melli som følge af de sanktioner, som EU har iværksat over for denne
5.	Bank Saderat Iran (herunder alle afdelinger) og datterselskaber:	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave., Teheran, Iran	Bank Saderat er en iransk stats-ejet bank (94 % ejet af den iranske regering). Bank Saderat har leveret finansielle tjeneste-ydelser til enheder, der indkøber på vegne af Irans nukleare pro-gram og dets program vedrørende ballistiske missiler, herunder enheder, der er omfattet af UNSCR 1737. Bank Saderat afviklede betalinger og remburs for DIO (som der er iværksat sanktioner over for ved UNSCR 1737) og Iran Electronics Industries så sent som i marts 2009. I 2003 afviklede Bank Saderat remburs på vegne af det iranske nuklearrelaterede energiselskab Mesbah (som der efterfølgende er iværksat sank-tioner over for ved UNSR 1737)
	a) Bank Saderat PLC (London)	5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, Det Forenede Kongerige	100 % ejet datterselskab af Bank Saderat
6.	Bank Sina	187 Avenue Motahari, Teheran, Iran	Denne bank er tæt knyttet til Daftars interesser («Daftar»: den øverste leders kontor, en forvalt-ning bestående af omkring 500 medarbejdere). Banken bidrager således til finansieringen af regimets strategiske interesser
7.	ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)	Nr. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran	Indkøber industrivarer, særlig til de aktiviteter i det nukleare program, der gennemføres af AEIOI, Novin Energy og Kalaye Electric Company (alle omfattet af UNSCR 1737). ESNICO's direktør er Haleh Bakhtiar (omfattet af UNSCR 1803)
8.	Etemad Amin Invest Co. Mobin	Pasadaran Ave., Teheran, Iran	Etemad Amin Invest Co. Mobin, som står tæt på Naftar og Bonyad-e Mostazafan, bidrager til finansieringen af regimets og den uofficielle iranske stats strategiske interesser

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
9.	Export Development Bank of Iran (EDBI) (herunder alle filialer) og datterselskaber:	Export Development Building, ved siden af 15th Alley, Bokharest Street, Argentine Square, Teheran, Iran; Tose'e Tower, på hjørnet af 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran; nr. 129, 21's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran; handelsregisternummer 86936 (Iran)	The Export Development Bank of Iran (EDBI) har været ind-draget i levering af finansielle tjenesteydelser til virksomheder, der står i forbindelse med Irans programmer vedrørende spredning, og har bistået FN-udpegede enheder med at omgå og bryde sanktioner. Banken leverer finansielle tjenesteydelser til enheder under MODAFL og til deres dækvirksomheder, som støtter Irans nukleare program og dets program vedrørende ballistiske missiler. Den har fortsat med at afvikle betalinger for Bank Sepah, som efterfølgende er blevet udpeget af FN, herunder betalinger i forbindelse med Irans nukleare program og dets program vedrørende ballistiske missiler. EDBI har gennemført transaktioner, der har forbindelse med Irans forsvars- og missil-enheder, hvoraf mange er blevet omfattet af Sikkerhedsrådets sanktioner. EDBI var en ledende formidler, der stod for Bank Sepahs (har været omfattet af Sikkerhedsrådets sanktioner siden 2007) finansiering, herunder WMD-relaterede betalinger. EDBI leverer finansielle tjenesteydelser til forskellige MODAFL-enheder og har lettet igangværende indkøbsaktiviteter for dækvirksomheder, der er knyttet til MODAFL-enheder
	a) EDBI Exchange Company	Tose'e Tower, på hjørnet af 15 th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran	EDBI Exchange Company i Teheran er 70 % ejet af Export Development Bank of Iran (EDBI). Selskabet blev udpeget af USA i oktober 2008 som værende ejet eller kontrolleret af EDBI
	b) EDBI Stock Brokerage Company	Tose'e Tower, på hjørnet af 15 th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran	EDBI Stock Brokerage Company i Teheran er et helejlet datterselskab af Export Development Bank of Iran (EDBI). Selskabet blev udpeget af USA i oktober 2008 som værende ejet eller kontrolleret af EDBI
	c) Banco Internacional De Desarrollo CA	Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Doza, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela	Banco Internacional De Desarrollo CA er ejet af Export Development Bank of Iran
10.	Fajr Aviation Composite Industries	Mehrabad lufthavn, postboks 13445-885, Teheran, Iran	Et datterselskab af IAIO inden for MODAFL (opført på listen i EU's fælles holdning 2007/140/FUSP), der hovedsagelig fremstiller kompositmaterialer til luftfartsindustrien, men er også knyttet til udviklingen af kulstoffiberkapacitet til nuklear- og missil-anvendelser. Er knyttet til Technology Cooperation Office. Iran har for nylig bekendtgjort, at det agter at massefremstille centrifuger af en ny generation, som vil kræve FACI-kulstoffiberfremstillingskapacitet
11.	Fulmen	167 Darya Boulevard, Shahrak Ghods, 14669-8356 Teheran	Fulmen har været inddraget i installation af elektrisk udstyr på anlægget Qom/Fordoo på et tidspunkt, hvor det endnu ikke var blevet afsløret, at dette anlæg fandtes
	a) Arya Niroo Nik	Suite 5, 11. sal, Nahid Bldg, Shahnazari Street, Mohseni Square, Teheran	Arya Niroo Nik er et skuffe-selskab, som Fulmen anvender til visse af sine aktiviteter
12.	Future Bank BSC	Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain; postboks 785; virksomhedsregistreringsdokument: 54514-1 (Bahrain), udløber den 9. juni 2009; handelslicens nr. 13388 (Bahrain)	To tredjedele af Future Bank i Bahrain ejes af iranske statsbanker. De EU-udpegede banker Melli og Saderat ejer hver en tredjedel af aktierne, og den sidste tredjedel ejes af Ahli United Bank (AUB) i Bahrain. Selv om AUB fortsat ejer sin del af aktierne i Future Bank, udøver AUB ifølge sin årsberetning for 2007 ikke længere væsentlig indflydelse på banken, som reelt kontrolleres af sine iranske moderselskaber, der begge udpeges i UNSCR 1803 som værende iranske banker, der bør udvises særlig »årvågenhed« over for. De nære bånd mellem Future Bank og Iran bevises endvidere ved den kendsgerning, at formanden for Bank Melli side-løbende også har været formand for Future Bank

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
13.	Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)		Regeringsorgan, der er ansvarligt for at fremskynde Irans industri-alisering. Det kontrollerer for-skellige selskaber, som er ind-draget i arbejde for det nukleare program og missilprogrammet, og som er inddraget i indkøb i udlandet af avanceret fremstillingsteknologi med hen-blik på at støtte programmerne
14.	Iran Aircraft Industries (IACI)		Et datterselskab af IAIO inden for MODAFL (opført på listen i EU's fælles holdning 2007/140/FUSP). Fremstiller, reparerer og foretager eftersyn af fly og flymotorer og indkøber luftfartsrelaterede dele, som ofte er af amerikansk oprindelse, typisk gennem udenlandske mellem-mænd. Det er desuden blevet påvist, at IACI og dets datterselskaber anvender et verdensomspændende netværk af mæglere med henblik på at ind-købe luftfartsrelaterede varer
15.	Iran Aircraft Manufacturing Company (alias: 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, Hevapeimasazi)	Postboks 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; postboks 14155-5568, 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran; postboks 81465-935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; postboks 8140, 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran	Ejes eller kontrolleres eller handler på vegne af MODAFL (opført på listen i EU's fælles holdning 2007/140/FUSP)
16.	Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA eller TESA)		TESA har overtaget Farayand Techniques aktiviteter (omfattet af UNSCR 1737). Det fremstiller uranberigning-scentrifugedelev og støtter direkte spredningsfølsomme aktiviteter, som Iran i henhold til UNSCR'erne skal indstille. Udfører arbejde for Kalaye Electric Company (omfattet af UNSCR 1737)
17.	Iran Communications Industries (ICI)	Postboks 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; alternativ adresse: postboks 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; alternativ adresse: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave., Pasdaran, Teheran	Iran Communications Industries, et datterselskab af Iran Electronics Industries (opført på listen i EU's fælles holdning 2007/140/FUSP), fremstiller forskellige produkter, herunder kommunikationssystemer, luftfartselektronik, optiske og elektrooptiske komponenter, mikroelektronik, informations-teknologi, afprøvnings- og måleudstyr, telekommunikations-sikkerhed, elektronisk krigs-førelse, radar-rørfremstilling og -istandsættelse samt missilaffy-ringsramper. Disse produkter kan anvendes i programmer, der er omfattet af sanktioner i henhold til UNSCR 1737
18.	Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)	Postboks 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran	Iran Insurance Company har forsikret anskaffelsen af forskel-ige produkter, som kan anvendes i programmer, der er omfattet af sanktioner i henhold til UNSCR 1737. De anskaffede produkter omfatter helikopterreserverdelev, elektronik og computere til anvendelse i luftfartøjer og til missilnavigation
19.	Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)	107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran	En organisation inden for MODAFL (opført på listen i EU's fælles holdning 2007/140/FUSP), der er ansvarlig for at planlægge og lede Irans militære luftfarts-industri
20.	Isfahan Optics	Postboks 81465-117, Isfahan, Iran	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af Iran Electronics Industries (opført på listen i EU's fælles holdning 2007/140/FUSP)
21.	Javedan Mehr Toos		Ingeniørfirma, der indkøber for Atomic Energy Organisation of Iran, som var omfattet af UNSCR 1737

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
22.	Kala Naft	Kala Naft Teheran Co., postboks 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran; 242 Shahid Kalantri Street – nær ved Karim Khan Bridge – Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran; Kala Ltd, NIOC House, 4 Victoria Street, London SW1H1	Sælger udstyr til olie- og gas-sektoren, der kan anvendes til Irans nukleare program. Forsøgte at indkøbe materiale (meget slidstærke porte af legeret materiale), som ikke har nogen anvendelse uden for den nukleare industri. Har forbindelser med selskaber, der er inddraget i Irans nukleare program
23.	Machine Sazi Arak	4 km, Teheran Road, postboks 148, Arak, Iran	Energisektorfirma med tilknytning til IDRO, der yder fremstillingsstøtte til det nukleare program, herunder udpegede spredningsfølsomme aktiviteter. Inddraget i bygningen af tungt-vandsreaktoren Arak. Det Forenede Kongerige udsendte i juli 2009 en meddelelse om afslag på eksport til Machine Sazi Arak af en »aluminiumsgrafit-stopperstang«. I maj 2009 gav Sverige afslag på eksport til Machine Sazi Arak af »beklædning af endestykker«
24.	MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants		Underordnet AEOI og Novin Energy (begge omfattet af UNSCR 1737). Inddraget i udviklingen af kernereaktorer
25.	Parto Sanat Co.	1281 Valiasr Ave., ved siden af 14th St., Teheran, Iran	Fremstiller frekvensomformere og er i stand til at udvikle/ændre importerede udenlandske frekvensomformere på en sådan måde, at de kan anvendes til gascentrifugeberigning. Det skønnes, at selskabet er inddraget i nukleare spredningsaktiviteter
26.	Passive Defense Organization		Ansvarlig for udvælgelsen og bygningen af strategiske faciliteter, herunder – ifølge iranske erklæringer – uranberigningsanlægget ved Fordow (Qom), som er bygget, uden at IAEA er blevet underrettet om det, i strid med Irans forpligtelser (bekræftet i en resolution fra IAEA's Styrelsesråd). Brigadegeneral Gholam-Reza Jalali, tidligere IRGC, er formand for PDO
27.	Post Bank	237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118	Post Bank har udviklet sig fra at være en indenlandsk iransk bank til at være en bank, som letter Irans internationale handel. Handler på vegne af Bank Sepah (omfattet af UNSCR 1747), idet den gennemfører Bank Sepahs transaktioner og skjuler Bank Sepahs forbindelse med transaktionerne for at omgå sanktioner. I 2009 littede Post Bank forretninger på vegne af Bank Sepah mellem Irans forsvarsindustri og udenlandske modtagere. Har littede forretninger med en dækvirksomhed for Nordkoreas Tranchon Commercial Bank, der er kendt for at lette spredningsrelateret handel mellem Iran og Nordkorea
28.	Raka		En afdeling af Kalaye Electric Company (omfattet af UNSCR 1737). Raka blev grundlagt i slutningen af 2006 og var ansvarligt for bygningen af uranberigningsanlægget ved Fordow (Qom)
29.	Research Institute of Nuclear Science & Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute)		Underordnet AEOI og fortsætter dets tidligere forskningsdivisions arbejde. Institutets administrerende direktør er næstformanden for AEOI, Mohammad Ghannadi (omfattet af UNSCR 1737)
30.	Schiller Novin	Gheyariyeh Avenue 153, 3. sal, postboks 17665/153 6 19389 Teheran	Handler på vegne af Defense Industries Organisation (DIO)

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
31.	Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group		SAKIG udvikler og fremstiller jord til luft-missil-systemer til Irans militær. Det varetager militær-, missil- og luftforsvarsprojekter og indkøber varer fra Rusland, Belarus og Nordkorea
32.	Shakhese Behbud Sanat		Inddraget i fremstillingen af udstyr og dele til det nukleare brændselskredsløb
33.	Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office	Teheran, Iran	Ansvarligt for Irans teknologiske udvikling gennem relevante for-bindelser til udenlandske indkøb og uddannelse. Støtter det nukle-are program og missilprogram-met
34.	Yasa Part (herunder alle afdelinger) og datterselskaber:		Selskab, der beskæftiger sig med indkøbsvirksomhed i forbindelse med indkøb af de materialer og den teknologi, som er nødvendig til det nukleare program og programmet vedrørende ballistiske missiler
	a) Arfa Paint Company		Handler på vegne af Yasa Part
	b) Arfeh Company		Handler på vegne af Yasa Part
	c) Farasepehr Engineering Company		Handler på vegne af Yasa Part
	d) Hosseini Nejad Trading Co.		Handler på vegne af Yasa Part
	e) Iran Saffron Company eller Iransaffron Co.		Handler på vegne af Yasa Part
	f) Shetab G.		Handler på vegne af Yasa Part
	g) Shetab Gaman		Handler på vegne af Yasa Part
	h) Shetab Trading		Handler på vegne af Yasa Part
	i) Y.A.S. Co. Ltd		Handler på vegne af Yasa Part

II. Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)

A. Fysiske personer

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
1.	Kontreadmiral Ali FADAVI		Øverstbefalende for IRGC's søværn
2.	Parviz FATAH	Født i 1961	Khatam al Anbiyas nummer to
3.	Brigadegeneral Mohammad Reza NAQDI	Født i 1953, Nadjaf (Irak)	Øverstbefalende for Basij Resistance Force

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
4.	Brigadegeneral Mohammad PAKPUR		Øverstbefalende for IRGC's landstyrker
5.	Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)	Født i 1961	Øverstbefalende for Khatam al-Anbiya
6.	Brigadegeneral Hossein SALAMI		Næstkommanderende for IRGC

B. Juridiske personer, enheder og organer

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
1.	Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)	Teheran, Iran	Ansvarligt for Irans nukleare program. Har den operationelle kontrol med Irans program ved-rørende ballistiske missiler. Har forsøgt at foretage indkøb til støtte for Irans program vedrø-rende ballistiske missiler og dets nukleare program
2.	IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command		IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command er et særligt element inden for IRGC's luft-styrke, som har arbejdet sammen med SBIG (omfattet af UNSCR 1737) om FATEH 110, et kort-rækkende ballistisk missil, og Ashura, et mellemlangtrækkende ballistisk missil. Denne kommando lader til at være den en-hed, der rent faktisk har den ope-rationelle kontrol med missilerne
3.	Naserin Vahid		Naserin Vahid fremstiller våbendele på vegne af IRGC. Er en IRGC-dækvirksomhed
4.	IRGC Qods Force	Teheran, Iran	Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Qods Force er ansvarligt for operationer uden for Iran og er Teherans vigtigste udenrigspolitiske redskab til sær-lige operationer og støtte til ter-rorister og militante islamister i udlandet. Hezbollah anvendte raketter, antiskibskrydsermissiler (ASCM'er), mandbårne luftfor-svarssystemer (MANPADS) og førerløse luftfartøjer (UAV'er) leveret af Qods Force i konflikten med Israel i 2006 og nød godt af Qods Force-uddannelse i disse systemer ifølge beret-ninger i pressen. Ifølge forskellige beret-ninger fortsætter Qods Force med at levere avancerede våben, jord til luft-missiler og langtrækkende raketter til Hezbollah samt ud-dannelse heri. Qods Force yder fortsat begrænset død-bringende støtte, uddannelse og finansiering til Talebankrigere i det sydlige og vestlige Afghanistan, herunder hånd-våben, ammunition, morterer og kortrækkende slagmarksraketter. Der er blevet iværksat UNSCR-sanktioner mod den øverst-befalende
5.	Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir)		Et datterselskab af Khatam al-Anbiya Construction Headquarters, som var omfattet af UNSCR 1929. Sepanir Oil and Gas Engineering Company deltager i Irans offshoregasfelt-udviklingsprojekt South Pars, fase 15-16

III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
1.	Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (herunder alle afdelinger) og datterselskaber:	Nr. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., postboks 19395-1311, Teheran, Iran; nr. 37, på hjørnet af 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, efter Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran	IRISL har været inddraget i transport af militærrelateret fragt, herunder forbudt fragt fra Iran. Tre af disse hændelser indebar klare overtrædelser, som blev indberettet til FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité for Iran. IRISL's forbindelse med spredning var så stor, at Sikkerhedsrådet opfordrede staterne til at foretage inspektioner af IRISL-fartøjer, under forudsætning af at der er rimelige grunde til at antage, at de transporterer forbudte varer i henhold til UNSCR 1803 og 1929
	a) Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)	143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran	Ejes eller kontrolleres af IRISL
	b) CISCO Shipping Company Ltd (alias IRISL Korea Ltd)	Har kontorer i Seoul og Busan, Sydkorea	Handler på vegne af IRISL i Sydkorea
	c) Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)	60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; alternativ adresse: IRISL's Aseman Tower, 3. sal	Handler på vegne af IRISL, foretager containersejladser med fartøjer, som IRISL ejer
	d) Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	Schottweg 7, 22087 Hamborg, Tyskland; over for 7 th Alley, Zarafshan St., Eivanak St., Qods Township; HTTS GmbH	Handler på vegne af HDSL i Europa
	e) Irano Misr Shipping Company	Nr. 41, 3. sal, på hjørnet af 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave., Teheran; 265, ved siden af Mehrshad, Sedaghat St., over for Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., over for Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran	Handler på vegne af IRISL i Suezkanalen og i Alexandria og Port Said. 51 % ejet af IRISL
	f) Irinvestship Ltd	Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Det Forenede Kongerige; virksomhedsregistreringsdokument nr. 4110179 (Det Forenede Kongerige)	Ejes af IRISL. Yder finansielle, juridiske og forsikringsmæssige tjenester for IRISL samt mar-kedsføring, befragtning og mand-skabsadministration
	g) IRISL (Malta) Ltd	Lejlighed 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta	Handler på vegne af IRISL i Malta. Et joint venture med tysk og maltesisk aktiebesiddelse. IRISL har anvendt den malte-siske rute siden 2004 og anvender Freeport som omladningscentrum mellem Den Persiske Golf og Europa
	h) IRISL (UK) Ltd (Barking, Felixstowe)	Virksomhedsregistreringsdokument nr. 4765305 2 Abbey Rd., Baring, Essex IG11 7AX, Det Forenede Kongerige; IRISL (UK) Ltd, Walton Ave., Felixstowe, Suffolk, IP11 3HG, Det Forenede Kongerige	50 % ejet af Irinvestship Ltd og 50 % af det britiske selskab Johnson Stevens Agencies Ltd. Varetager en fragt- og container-sejlads mellem Europa og Mellemøsten og endvidere to særskilte sejlads mellem Det Fjerne Østen og Mellemøsten
	i) IRISL Club	60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran	Ejes af IRISL
	j) IRISL Europe GmbH (Hamburg)	Schottweg 5, 22087 Hamborg, Tyskland Momsnummer DE217283818 (Tyskland)	IRISL's agent i Tyskland

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
	k) IRISL Marine Services and Engineering Company	Sarbandar Gas Station, postboks 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave., Iran Shahr Shomai, nr. 221, Teheran, Iran; 221 Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave., Teheran, Iran	Ejes af IRISL. Leverer brænd-stof, brændselolie, vand, maling, smørelie og kemikalier til IRISL's fartøjer. Selskabet yder også vedligeholdelsestilsyn af skibe samt faciliteter og tjenester til mandskabet. IRISL-datter-selskaber har anvendt USD-bankkonti registreret under dæknavne i Europa og Mellem-østen for at lette rutinemæssige overførsler af midler. IRISL har lettet gentagne overtrædelser af bestemmelserne i UNSCR 1747
	l) IRISL Multimodal Transport Company	Nr. 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St., Karim Khan Zand Zand St., Teheran, Iran	Ejes af IRISL. Ansvarligt for jernbanetransport af fragt. Er et helt kontrolleret datterselskab af IRISL
	m) IRITAL Shipping SRL	Handelsregisternummer: GE 426505 (Italien); skattnummer i Italien: 03329300101 (Italien); momsnummer: 12869140157 (Italien) Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italien	Kontaktpunkt for ECL- og PCL-tjenester. Anvendes af DIO-datterselskabet Marine Industries Group (MIG; nu kendt som Marine Industries Organization, MIO), som er ansvarligt for formgivningen og bygningen af forskellige skibsstrukturer og både militære og ikke-militære fartøjer. DIO var omfattet af UNSCR 1737
	n) ISI Maritime Limited (Malta)	147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; c/o IranoHind Shipping Co. Ltd, Mehrshad Street, postboks 15875, Teheran, Iran	Ejes eller kontrolleres af IRISL
	o) Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)	Nr. 1; for enden af Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, postboks 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran	100-% ejet datterselskab af IRISL. En flåde på seks fartøjer i alt. Sejler i Det Kaspiske Hav. Har lettet transporter, der ind-drager FN- og USA-udpegede enheder såsom Bank Melli, ved at transportere spredningsfølsom fragt fra lande som Rusland og Kasakhstan til Iran
	p) Leadmarine (alias Asia Marine Network Pte Ltd aka IRISL Asia Pte Ltd)	200 Middle Road nr. 14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alternativt 199090)	Leadmarine handler på vegne af HDSL i Singapore. Tidligere kendt som Asia Marine Network Pte Ltd og IRISL Asia Pte Ltd og handlede på vegne af IRISL i Singapore
	q) Marble Shipping Limited (Malta)	143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta	Ejes eller kontrolleres af IRISL
	r) Oasis Freight Agencies (alias Pacific Shipping Company)	Al Meena Street, over for Dubai Ports & Customs, 2. sal, Sharaf Building, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Sharaf Building, 1. sal, Al Mankhool St., Bur Dubai, postboks 5562, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Sharaf Building, Nr. 4, 2. sal, Al Meena Road, over for Customs Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (parallel med Al Wahda St.), postboks 4840, Sharjah, De Forenede Arabiske Emirater	Et joint venture-selskab mellem IRISL og firmaet Sharif Shipping Company i De Forenede Arabiske Emirater. Handler på vegne af IRISL i De Forenede Arabiske Emirater, leverer brændstof og proviant, udstyr, reservedele og skibsreparationer. Er nu kendt som Pacific Shipping Company, der handler på vegne af HDSL
	s) Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)	33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, postboks 19635-1116, Teheran, Iran; alternativ adresse: IRISL's Aseman Tower, 3. sal	Handler på vegne af IRISL. Udfører massegodstjenester

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
	t) Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Ltd, alias Yi Hang Shipping Company)	Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) Road, Shanghai 200122, Shanghai, Kina Alternativ adresse: F23A-D, Times Plaza nr. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Kina	Santexlines handler på vegne af HDSL. Tidligere kendt som IRISL China Shipping Company, der handlede på vegne af IRISL i Kina
	u) Shipping Computer Services Company (SCSCOL)	37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee Sq., Pasdaran Ave., postboks 15875531351, Teheran, Iran; nr. 13, 1. sal, Abgan Alley, Aban Ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL
	v) Soroush Saramin Asatir (SSA)	Nr. 14 (alternativt nr. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, postboks 196365-1114, Teheran Iran	Handler på vegne af IRISL. Et skibsadministrationsselskab i Teheran, der fungerer som teknisk administration for mange af SAPID's fartøjer
	w) South Way Shipping Agency Co. Ltd	101 Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran	Kontrolleres af IRISL og handler på vegne af IRISL i iranske havne, hvor det fører tilsyn med opgaver såsom lastning og losning
	x) Valfajr 8th Shipping Line Co. (alias Valfajr)	Abyar Alley, på hjørnet af Shahid Azodi St. og Karim Khan Zand Ave., Teheran, Iran; Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley, postboks 4155, Teheran, Iran	Et 100-% ejet datterselskab af IRISL. Det foretager sejlads mellem Iran og Golfstaterne, f.eks. Kuwait, Qatar, Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien. Valfajr ligger i Dubai og er et datterselskab af Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), som yder færges- og tilslutnings-tjenester og somme tider udfører kurerfart med fragt og passagerer på tværs af Den Persiske Golf. Valfajr i Dubai bestilte skibs-mandskab og fartøjsforsynings-tjenester, forberedte skibene til ankomst og afgang og til lastning og losning i havnene. Valfajr har anløbshavne i Den Persiske Golf og Indien. I midten af juni 2009 delte Valfajr bygning med IRISL i Port Rashid i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, og delte desuden bygning med IRISL i Teheran, Iran«