

Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

► **B**

► **C1 NÕUKOGU OTSUS 2010/413/ÜVJP,**

26. juuli 2010,

mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP ◀

(ELT L 195, 27.7.2010, lk 39)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
► M1	Nõukogu otsus 2010/644/ÜVJP, 25. oktoober 2010	L 281	81	27.10.2010
► M2	Nõukogu otsus 2011/299/ÜVJP, 23. mai 2011	L 136	65	24.5.2011
► M3	Nõukogu otsus 2011/783/ÜVJP, 1. detsember 2011	L 319	71	2.12.2011
► M4	Nõukogu otsus 2012/35/ÜVJP, 23. jaanuar 2012	L 19	22	24.1.2012
► M5	Nõukogu otsus 2012/152/ÜVJP, 15. märts 2012	L 77	18	16.3.2012
► M6	Nõukogu otsus 2012/169/ÜVJP, 23. märts 2012	L 87	90	24.3.2012
► M7	Nõukogu otsus 2012/205/ÜVJP, 23. aprill 2012	L 110	35	24.4.2012
► M8	Nõukogu otsus 2012/457/ÜVJP, 2. august 2012	L 208	18	3.8.2012
► M9	Nõukogu otsus 2012/635/ÜVJP, 15. oktoober 2012	L 282	58	16.10.2012
► M10	Nõukogu otsus 2012/687/ÜVJP, 6. november 2012	L 307	82	7.11.2012
► M11	Nõukogu otsus 2012/829/ÜVJP, 21. detsember 2012	L 356	71	22.12.2012
► M12	Nõukogu otsus 2013/270/ÜVJP, 6. juuni 2013	L 156	10	8.6.2013
► M13	Nõukogu otsus 2013/497/ÜVJP, 10. oktoober 2013	L 272	46	12.10.2013
► M14	Nõukogu otsus 2013/661/ÜVJP, 15. november 2013	L 306	18	16.11.2013
► M15	Nõukogu otsus 2013/685/ÜVJP, 26. november 2013	L 316	46	27.11.2013
► M16	Nõukogu otsus 2014/21/ÜVJP, 20. jaanuar 2014	L 15	22	20.1.2014
► M17	Nõukogu otsus 2014/222/ÜVJP, 16. aprill 2014	L 119	65	23.4.2014
► M18	Nõukogu otsus 2014/480/ÜVJP, 21. juuli 2014	L 215	4	21.7.2014
► M19	Nõukogu otsus 2014/776/ÜVJP, 7. november 2014	L 325	19	8.11.2014
► M20	Nõukogu otsus 2014/829/ÜVJP, 25. november 2014	L 338	1	25.11.2014
► M21	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/236, 12. veebruar 2015	L 39	18	14.2.2015
► M22	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/556, 7. aprill 2015	L 92	101	8.4.2015
► M23	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/1008, 25. juuni 2015	L 161	19	26.6.2015
► M24	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/1050, 30. juuni 2015	L 170	2	1.7.2015
► M25	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/1099, 7. juuli 2015	L 180	4	8.7.2015
► M26	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/1130, 10. juuli 2015	L 184	18	11.7.2015
► M27	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/1148, 14. juuli 2015	L 186	2	14.7.2015
► M28	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/1336, 31. juuli 2015	L 206	66	1.8.2015

► <u>M29</u>	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/1337, 31. juuli 2015	L 206	68	1.8.2015
► <u>M30</u>	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/1863, 18. oktoober 2015	L 274	174	18.10.2015
► <u>M31</u>	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/2216, 30. november 2015	L 314	58	1.12.2015
► <u>M32</u>	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/35, 14. jaanuar 2016	L 10	15	15.1.2016
► <u>M33</u>	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/36, 14. jaanuar 2016	L 10	17	15.1.2016
► <u>M34</u>	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2016/78, 22. jaanuar 2016	L 16	25	23.1.2016
► <u>M35</u>	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/609, 18. aprill 2016	L 104	19	20.4.2016
► <u>M36</u>	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/83, 16. jaanuar 2017	L 12	92	17.1.2017
► <u>M37</u>	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/974, 8. juuni 2017	L 146	143	9.6.2017
► <u>M38</u>	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/1127, 23. juuni 2017	L 163	16	24.6.2017
► <u>M39</u>	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/833, 4. juuni 2018	L 140	87	6.6.2018
► <u>M40</u>	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/870, 27. mai 2019	L 140	90	28.5.2019
► <u>M41</u>	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/849, 18. juuni 2020	L 196	8	19.6.2020
► <u>M42</u>	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1699, 12. november 2020	L 381	22	13.11.2020
► <u>M43</u>	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1252, 29. juuli 2021	L 272	73	30.7.2021
► <u>M44</u>	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/1019, 27. juuni 2022	L 170	78	28.6.2022
► <u>M45</u>	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/726, 31. märts 2023	L 94	48	3.4.2023
► <u>M46</u>	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/854, 24. aprill 2023	L 110	28	25.4.2023
► <u>M47</u>	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/2126, 9. oktoober 2023	L 2126	1	10.10.2023
► <u>M48</u>	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/2195, 16. oktoober 2023	L 2195	1	17.10.2023
► <u>M49</u>	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2024/2075, 26. juuli 2024	L 2075	1	29.7.2024

Parandatud:

- **C1** Parandus, ELT L 197, 29.7.2010, lk 19 (2010/413/ÜVJP)
- **C2** Parandus, ELT L 164, 24.6.2011, lk 19 (2011/299/ÜVJP)
- **C3** Parandus, ELT L 31, 3.2.2012, lk 7 (2012/35/ÜVJP)
- **C4** Parandus, ELT L 41, 12.2.2013, lk 13 (2012/457/ÜVJP)
- **C5** Parandus, ELT L 268, 10.10.2013, lk 19 (2012/829/ÜVJP)
- **C6** Parandus, ELT L 297, 18.11.2019, lk 7 (2011/299/ÜVJP)

Käesolevas konsolideeritud tekstis võetakse arvesse ELi kohtute otsuseid, mis käsitlevad loetellu kantud isikute ja üksuste kohta käivaid kandeid.

▼B▼C1

NÕUKOGU OTSUS 2010/413/ÜVJP,

26. juuli 2010,

mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP

▼B

1. PEATÜKK

EKSPORDI- JA IMPORDIPIIRANGUD

Artikkel 1

1. Keelatud on järgmiste esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia, sealhulgas tarkvara otsene või kaudne tarnimine ja müümine Iraani või üleandmine Iraanile või Iraanis kasutamiseks või Iraani toetamiseks liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumi kaudu või nende lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte:

- a) esemed, materjalid, seadmed, kaubad ja tehnoloogia, mis sisalduvad tuumatarneriikide grupi ja raketitehnoloogia kontrollrežiimi loendites;
- b) mis tahes täiendavad esemed, materjalid, seadmed, kaubad ja tehnoloogia, mis on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee poolt ning mis võivad kaasa aidata uraani rikastamise, ümbertöötlemise või raske veega seotud tegevustele Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele;

▼M6

- c) relvad ja igasugused nendega seotud materjalid, sealhulgas tulirelvad ja laskemoon, sõjaväeveokid- ja seadmed, poolsõjaline varustus ja selliste relvade ja nendega seotud materjalidele ettenähtud varuosad. See keeld ei kehti sõidukite osas, mis ei ole lahingusõidukid ja mis on kaetud vastava materjaliga kaitseks ballistilise lennutrajektooriga füüsiliste kehade eest ning on ette nähtud üksnes ELi ja selle liikmesriikide personali kaitseks Iraanis;

▼B

- d) teatud muid tooteid, materjale, varustust, kaupu ja tehnoloogiat, mis võivad kaasa aidata uraani rikastamisele, ümbertöötlemisele või raske veega seotud tegevusele, tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele või muude Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuurile (IAEA) muret tekitavate või IAEA poolt lahendust vajavaks tunnistatud küsimustega seotud tegevusele. Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased esemed;

▼M4

- e) muud kahesuguse kasutusega kaubad ja tehnoloogia, mis on loetletud nõukogu 5. mai 2009. aasta määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) ⁽¹⁾ I lisas, mis ei ole hõlmatud punktis a, välja arvatud teatavad tooted, mis on loetletud nimetatud määruse I lisa 1. osa 5. kategoorias ja 2. osa 5. kategoorias.

⁽¹⁾ ELT L 134, 29.5.2009, lk 1.

▼M30

2. Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata esemete, millele on osutatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) B lisa punkti 2 alapunkti c esimeses lõigus, liikmesriikide territooriumide kaudu Iraanile otsese või kaudse üleandmise, Iraanis kasutamise või nende kaudu Iraani toetamise suhtes, kui need on mõeldud kergvee reaktorite jaoks.

▼B

3. Samuti on keelatud:

- a) pakkuda otseselt või kaudselt tehnilist abi või koolitust, investeringuid või vahendusteenuseid seoses lõikes 1 sätestatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogiaga ning selliste esemete, materjalide, varustuse, kaupade ja tehnoloogiaga varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega seotud teenuseid ühelegi isikule, üksusele või organile Iraanis või kasutamiseks Iraanis;
- b) otseselt või kaudselt rahastada või osutada rahalist abi, mis on seotud lõikes 1 osutatud esemete ja tehnoloogiaga, sealhulgas eelkõige toetused, laenu ja ekspordikrediidikindlustused nimetatud esemete ja tehnoloogiate müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise koolituse, teenuste või abi otseseks või kaudseks osutamiseks ühelegi isikule, üksusele või organile Iraanis või kasutamiseks Iraanis;
- c) osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on punktides a ja b osutatud keeldudest kõrvalehoidmine.

4. Keelatud on liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades hankida Iraanist lõikes 1 osutatud esemeid, materjale, seadmeid, kaupu ja tehnoloogiat olenemata sellest, kas need on pärit Iraani territooriumilt või mitte.

Artikkel 2

1. Eksportiva liikmesriigi pädevad asutused annavad igal üksikjuhul eraldi otsustades loa selliste artikliga 1 mittehõlmatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia, sealhulgas tarkvara otseseks või kaudseks tarnimiseks, müügiks või üleandmiseks Iraanile või Iraanis kasutamiseks või Iraani toetamiseks liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumi kaudu või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, mis võivad kaasa aidata uraani rikastamisele, ümbertöötlemisele või raske veega seotud tegevustele, tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele või mis aitavad kaasa sellistele tegevustele, mis seonduvad teiste küsimustega, mille suhtes IAEA on muret väljendanud või mille IAEA on määratlenud lahendamata küsimusena. Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased esemed.

2. Järgmiste tegevuste osas:

- a) lõikes 1 sätestatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogiaga seotud tehnilise abi või koolituse, investeringute või vahendusteenuste otsene või kaudne osutamine mis tahes isikule, üksusele või organile Iraanis või kasutamiseks Iraanis ning selliste esemetega otsene või kaudne varustamine, nende tootmine, hooldus ja kasutamine;
- b) lõikes 1 osutatud esemete ja tehnoloogiaga seotud otsene või kaudne rahastamine või rahalise abi, sealhulgas eelkõige toetused, laenu ja ekspordikrediidikindlustused nimetatud esemete müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise koolituse, teenuste või abi osutamiseks, otsene või kaudne osutamine mis tahes isikule, üksusele või organile Iraanis või kasutamiseks Iraanis,

▼B

annab samuti loa eksportiva liikmesriigi pädev asutus.

3. Liikmesriikide pädevad asutused ei anna luba lõikes 1 osutatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia mis tahes tarnimiseks, müümiseks või üleandmiseks, kui nad teevad kindlaks, et asjaomane müümine, tarnimine, üleandmine või eksport või asjaomase teenuse osutamine aitavad kaasa lõikes 1 osutatud tegevustele.

Artikkel 3

1. Artikli 1 lõike 1 punktides a, b ja c ning artikli 1 lõikes 3 kehtestatud meetmeid ei kohaldata, kui komitee eelnevalt ja igal üksikjuhul eraldi otsustab, et selliste esemete tarnimine, müümine, üleandmine või sellise abi pakkumine ei aita kindlasti kaasa selliste tehnoloogiate väljatöötamisele Iraanis, mis toetavad Iraani tuumaenergiaalaseid tegevusi, mis on tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikud, ja tuumarelva kandevahendite väljatöötamist; sealhulgas ei kohaldata meetmeid kui nimetatud esemed või abi on seotud toidu, põllumajanduse, ravi või teiste humanitaareesmärkidega, tingimusel et:

- a) nimetatud esemete või abi tarnelepingud sisaldavad asjakohaseid tagatise lõpptarbijatele; ning
- b) Iraan on võtnud kohustuse nimetatud esemeid või abi mitte kasutada tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikes tuumaenergiaalastes tegevustes või tuumarelva kandevahendite väljatöötamises.

2. Artikli 1 lõike 1 punktis e ning artikli 1 lõikes 3 kehtestatud meetmeid ei kohaldata, kui asjaomase liikmesriigi pädev asutus eelnevalt ja igal üksikjuhul eraldi otsustab, et selliste esemete tarnimine, müümine, üleandmine või sellise abi pakkumine ei aita kindlasti kaasa selliste tehnoloogiate väljatöötamisele Iraanis, mis toetavad Iraani tuumaenergiaalaseid tegevusi, mis on tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikud, ja tuumarelva kandevahendite väljatöötamist; sealhulgas ei kohaldata meetmeid, kui nimetatud esemed või abi on seotud ravi või teiste humanitaareesmärkidega, tingimusel et:

- a) nimetatud esemete või abi tarnelepingud sisaldavad asjakohaseid tagatise lõpptarbijatele; ning
- b) Iraan on võtnud kohustuse nimetatud esemeid või abi mitte kasutada tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikes tuumaenergiaalastes tegevustes või tuumarelva kandevahendite väljatöötamises.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõigist eranditest, mille tegemisest on keeldutud.

▼M4*Artikkel 3a*

1. Iraani toornaftat ja naftasaadusi on keelatud importida, osta või transportida.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2. Seoses Iraani toornafta ja naftasaaduste impordi, ostu või transportimisega on keelatud pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi, sealhulgas tuletisinstrumente, samuti kindlustust ja edasi-kindlustust.

▼ M4*Artikkel 3b*

1. Iraanist on keelatud importida, osta või transportida naftakeemiatööstuse tooteid.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2. Seoses Iraani naftakeemiatööstuse toodete impordi, ostu või transportimisega on keelatud pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi, samuti kindlustust ja edasikindlustust.

Artikkel 3c

1. Artiklis 3a sätestatud keeld ei mõjuta kuni 1. juulini 2012 enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutest või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, mis tuleb sõlmida ning mida tuleb täita enne 1. juulit 2012.

2. Artiklis 3a sätestatud keeld ei mõjuta enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingute täitmist või selliste kohustuste täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, kui Iraani toornafta ja naftasaaduste tarded või nimetatud tarnetest saadud tulu seoses enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutega on ette nähtud liikmesriigi territooriumil asuvatele või liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele või üksustele tasumata summade hüvitamiseks, kui see hüvitamine on nimetatud lepingutega spetsiaalselt ette nähtud.

Artikkel 3d

1. Artiklis 3b sätestatud keeld ei mõjuta kuni 1. maini 2012 enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmist või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, mis tuleb sõlmida ning mida tuleb täita enne 1. maid 2012.

2. Artiklis 3b sätestatud keeld ei mõjuta enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingute täitmist või selliste kohustuste täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, kui Iraani naftakeemiatoodete tarded või nimetatud tarnetest saadud tulu seoses enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutega on ette nähtud liikmesriigi territooriumil asuvatele või liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele või üksustele tasumata summade hüvitamiseks, kui see hüvitamine on nimetatud lepingutega spetsiaalselt ette nähtud.

▼ M9*Artikkel 3e*

1. Iraanist on keelatud importida, osta või transportida maagaasi.

Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2. Seoses Iraani maagaasi impordi, ostu või transportimisega on keelatud pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi, sealhulgas tuletisinstrumente, samuti kindlustust ja edasikindlustust ning kindlustuse ja edasikindlustusega seotud vahendusteenuseid.

▼M9

3. Lõikes 1 sätestatud keeld ei mõjuta muu riigi kui Iraani maagaasi ELi liikmesriigile tarnimise lepingute täitmist.

▼B*Artikkel 4*

1. Keelatakse järgmistes Iraani nafta- ja maagaasitööstuse olulistele sektoritele, või nendes sektorites väljaspool Iraani tegutsevatele Iraani või Iraanile kuuluvatele äriühingutele olulise varustuse ja tehnoloogia müümine, tarnimine või üleandmine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate laevade või õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte:

- a) rafineerimine;
- b) veeldatud maagaas;
- c) uuringud;
- d) tootmine.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased esemed.

2. On keelatud anda järgmist abi Iraanis asuvatele äriühingutele, kes tegelevad lõikes 1 osutatud Iraani nafta- ja gaasitööstuses, või Iraani või Iraanile kuuluvatele äriühingutele, kes tegutsevad nendes sektorites väljaspool Iraani:

- a) tehniline abi või tehniliste või muude teenuste osutamine, mis on seotud olulise varustuse ja tehnoloogiaga, mis on piiritletud lõikes 1;
- b) finantseerimine või finantsabi lõikes 1 piiritletud olulise varustuse ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või seotud tehnilise abi või väljaõppe andmiseks.

3. Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 osutatud keeldudest kõrvalehoidmine.

▼M4*Artikkel 4a*

1. Keelatakse olulise varustuse ja tehnoloogia müümine, tarnimine või üleandmine Iraani naftakeemiatööstusele või väljaspool Iraani tegutsevatele Iraani või Iraanile kuuluvatele naftakeemiatööstusettevõtetele liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate laevade või õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

▼M4

2. Iraanis asuvatele Iraani naftakeemiatööstusettevõtetele ning väljaspool Iraani tegutsevatele Iraani või Iraanile kuuluvatele naftakeemiatööstusettevõtetele on keelatud anda järgmist abi:

- a) tehniline abi või koolitus ja muud teenused, mis on seotud olulise varustuse ja tehnoloogiaga, mis on piiritletud lõikes 1;
- b) finantseerimine või finantsabi lõikes 1 piiritletud olulise varustuse ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või seotud tehnilise abi või väljaõppe andmiseks.

3. Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 osutatud keeldudest kõrvalehoidmine.

▼M9*Artikkel 4b*

1. Artikli 4 lõikes 1 sätestatud keeld ei piira kuni 15. aprillini 2013 enne 26. juulit 2010 või 16. oktoobrit 2012 sõlmitud lepingutes käsitletud kaupade tarnimisega seotud kohustuste täitmist.

2. Artiklis 4 sätestatud keelud ei piira kuni 15. aprillini 2013 selliste kohustuste täitmist, mis tulenevad liikmesriikides tegevuskohta omavate ettevõtete poolt enne 26. juulit 2010 või enne 16. oktoobrit 2012 sõlmitud lepingutest ja mis on seotud Iraanis enne nimetatud kuupäevi tehtud investeringutega.

3. Artikli 4a lõikes 1 sätestatud keeld ei piira kuni 15. aprillini 2013 enne 23. jaanuari 2012 või 16. oktoobrit 2012 sõlmitud lepingutes käsitletud kaupade tarnimisega seotud kohustuste täitmist.

4. Artiklis 4a sätestatud keelud ei piira kuni 15. aprillini 2013 selliste kohustuste täitmist, mis tulenevad liikmesriikides tegevuskohta omavate ettevõtete poolt enne 23. jaanuari 2012 või 16. oktoobrit 2012 sõlmitud lepingutest ja mis on seotud Iraanis enne nimetatud kuupäevi tehtud investeringutega.

5. Lõiked 1 ja 2 ei piira artikli 3c lõikes 2 osutatud kohustuste täitmist, tingimusel et need kohustused tulenevad teenuslepingutest või nende täitmiseks vajalikest lisalepingutest ja tingimusel et kõnealuste kohustuste täitmiseks on asjaomane liikmesriik andnud eelneva loa. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni oma kavatsusest anda luba.

6. Lõiked 3 ja 4 ei piira artikli 3d lõikes 2 osutatud kohustuste täitmist, tingimusel et need kohustused tulenevad teenuslepingutest või nende täitmiseks vajalikest lisalepingutest ja tingimusel et kõnealuste kohustuste täitmiseks on asjaomane liikmesriik andnud eelneva loa. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni oma kavatsusest anda luba.

▼ M4*Artikkel 4c*

Keelatakse kulla ja väärismetallide ning teemantide otsene või kaudne müük Iraani valitsusele, selle ametiasutustele, ettevõtetele ja ametkonnale ning Iraani Keskpangale ning nende nimel või juhatusel tegutsevatele isikutele ja üksustele või nende omanduses või nende kontrolli all olevatele üksustele, samuti kulla ja väärismetallide ning teemantide otsene või kaudne ost nendelt ning transportimine või vahendamine nende jaoks.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

Artikkel 4d

Keelatakse trükitud või vermitud või emiteerimata uute Iraani vääringus pangatähtede ja müntide tarnimine Iraani Keskpangale või Iraani Keskpanga jaoks.

▼ M9*Artikkel 4e*

1. Keelatud on Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse otsese või kaudse kontrolli alla kuuluvate tööstusharude või tuuma-, sõjaliste ja ballistiliste raketite väljatöötamise programmide jaoks olulise grafiidi ning toormetalli või pooltoodete (näiteks alumiinium ja teras) müümine, tarnimine või üleandmine Iraanile liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate laevade või õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2. Samuti on keelatud:

- a) anda Iraanile lõikes 1 osutatud toodetega seotud tehnilist abi või osutada koolitus- ja muid teenuseid;
- b) pakkuda Iraanile rahastamist või anda rahalist abi seoses lõikes 1 osutatud toodete müümisega, tarnimisega või üleandmisega või seonduva tehnilise abi ja koolituse andmisega.

3. Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 sätestatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 4f

Artiklis 4e sätestatud keelud ei mõjuta kuni 15. aprillini 2013 enne 16. oktoobrit 2012 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist.

Artikkel 4g

1. Keelatud on laevaehituseks, laevade hoolduseks või taasseadistamiseks vajaliku peamise laevavarustuse ning tehnoloogia müümine, tarnimine või üleandmine Iraanile või väljaspool Iraani tegutsevatele Iraani või Iraanile kuuluvatele nimetud sektori ettevõtetele liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate laevade või õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

▼M9

Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2. Lõikes 1 sätestatud keeld ei piira peamise varustuse ja tehnoloogia tarnimist Iraani omandis mitteolevale või Iraani kontrolli alla mittekuuluvale laevale, mis on vääramatu jõu tõttu sunnitud viibima Iraani sadamas või Iraani territoriaalvetes.

3. Samuti on keelatud:

- a) anda Iraanile lõikes 1 osutatud toodetega seotud tehnilist abi või osutada koolitus- ja muid teenuseid;
- b) pakkuda Iraanile rahastamist või anda rahalist abi seoses lõikes 1 osutatud toodete müümise, tarnimise või üleandmisega või seonduva tehnilise abi ja koolituse andmisega.

4. Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 3 sätestatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 4h

Artiklis 4g sätestatud keelud ei mõjuta kuni 15. veebruarini 2013 enne 16. oktoobrit 2012 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist.

Artikkel 4i

1. Keelatud on Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse otsese või kaudse kontrolli alla kuuluvate tööstusharude või tuuma-, sõjaliste ja ballistiliste raketite väljatöötamise programmide jaoks olulise tööstusprotsessi integreerimise tarkvara müümine, tarnimine või üleandmine Iraanile liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate laevade või õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2. Samuti on keelatud:

- a) anda Iraanile lõikes 1 osutatud toodetega seotud tehnilist abi või osutada koolitus- ja muid teenuseid;
- b) pakkuda Iraanile rahastamist või anda rahalist abi seoses lõikes 1 osutatud toodete müümise, tarnimise või üleandmisega või seonduva tehnilise abi ja koolituse andmisega.

3. Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 sätestatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 4j

Artiklis 4i sätestatud keelud ei mõjuta kuni 15. jaanuarini 2013 enne 16. oktoobrit 2012 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist.

▼B**TEATAVATE ÄRIÜHINGUTE RAHASTAMISE PIIRANGUD***Artikkel 5*

Iraanil, Iraani kodanikel, Iraanis asuvatel või Iraani jurisdiktsiooni alla kuuluvatel üksustel või nende nimel või juhtimisel tegutsevatel või nende omandis või kontrolli all olevatel isikutel ja üksustel on keelatud teha liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluval territooriumil investeringuid mis tahes äritegevusse, mis seondub uraanikaevandamisega ning tuumamaterjalide ja -tehnoloogia tootmise või kasutamise, eelkõige aga uraani rikastamise ja ümbertöötlemise, raske veega seotud tegevuse või tuumarelvade ballistiliste kanderaketidega seonduvate tehnoloogiatega. Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva artikliga reguleeritavad asjakohased esemed.

Artikkel 6

Keelatakse järgmine tegevus:

- a) laenu või krediidi andmine Iraanis asuvatele äriühingutele, kes tegelevad artikli 4 lõikes 1 osutatud Iraani nafta- ja gaasitööstuses, või Iraani või Iraanile kuuluvatele äriühingutele, kes tegutsevad nendes sektorites väljaspool Iraani;
- b) osaluse omandamine või laiendamine Iraanis asuvates äriühingutes, mis tegutsevad artikli 4 lõikes 1 osutatud nafta- ja gaasitööstuse sektorites, või nendes sektorites väljaspool Iraani tegutsevates Iraani või Iraanile kuuluvates äriühingutes sealhulgas selliste äriühingute täielik omandamine ning aktsiate ja kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;
- c) ühisettevõtte asutamine Iraanis asuvate äriühingutega, mis tegutsevad artikli 4 lõikes 1 osutatud nafta- ja gaasitööstuse sektorites, ning mis tahes nende kontrolli all oleva tütar- või haruettevõttega.

▼M4*Artikkel 6a*

Keelatakse järgmine tegevus:

- a) laenu või krediidi andmine Iraanis tegutsevatele Iraani naftakeemiatööstusettevõtetele või väljaspool Iraani tegutsevatele Iraani või Iraanile kuuluvatele naftakeemiatööstusettevõtetele;
- b) osaluse omandamine või laiendamine Iraanis asuvates Iraani naftakeemiatööstusettevõtetes või väljaspool Iraani tegutsevates Iraani või Iraanile kuuluvates naftakeemiatööstusettevõtetes, sealhulgas selliste ettevõtete täielik omandamine ning aktsiate ja kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;
- c) ühisettevõtte asutamine Iraanis asuvate Iraani naftakeemiatööstusettevõtetega ning mis tahes nende kontrolli all oleva tütar- või haruettevõttega.

▼M4*Artikkel 7*

1. Artikli 6 lõikes a ja lõikes b sätestatud keelud vastavalt:
 - i) ei mõjuta enne 26. juulit 2010 sõlmitud lepingutest või kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist;
 - ii) ei takista osaluse suurendamist, kui selline osaluse suurendamise kohustus tuleneb enne 26. juulit 2010 sõlmitud lepingust.
2. Artikli 6a lõikes a ja lõikes b sätestatud keelud vastavalt:
 - i) ei mõjuta enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutest või kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist;
 - ii) ei takista osaluse suurendamist, kui selline osaluse suurendamise kohustus tuleneb enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingust.

▼B**PIIRANGUD SEoses KAUBAVAHETUSELE ANTAVA RAHALISE TOETUSEGA***Artikkel 8***▼M9**

1. Liikmesriigid ei võta mingeid uusi lühiajalisi, keskpika perioodi või pikaajalisi kohustusi seoses Iraaniga kauplemise toetamiseks ettenähtud rahalise toetusega, sealhulgas ekspordikrediidi, tagatiste või kindlustuse andmine oma kodanikele või üksustele, kes sellises kaubanduses osalevad, ning samuti ei anna liikmesriigid selliste kohustuste jaoks tagatise ega kindlustust.

▼B

2. Lõige 1 ei mõjuta kohustusi, mis on võetud enne käesoleva otsuse jõustumist.
3. Lõige 1 ei hõlma kaubavahetust, mille objektiks on toiduained, põllumajandussaadused, ravimid või mida teostatakse teistel humanitaarreesmärkidel.

▼M9**NAFTATANKERITE EHITAMINE***Artikkel 8a*

1. Ilma et see mõjutaks artiklit 4g, on keelatud uute naftatankerite ehitamine Iraanile või Iraani isikutele ja üksustele ning nende ehitamisel osalemine.
2. Keelatud on võimaldada tehnilist abi, rahastamist või rahalist abi uute naftatankerite ehitamiseks Iraanile või Iraani isikutele ja üksustele.

▼B

2. PEATÜKK

FINANTSSEKTOR*Artikkel 9*

Liikmesriigid ei võta uusi kohustusi anda Iraani valitsusele toetusi, rahalist abi ja sooduslaenusid, sealhulgas rahvusvahelistes finantsinstitutsioonides osalemise kaudu, välja arvatud humanitaar- ja arengueesmärkidel.

▼ M9*Artikkel 10*

1. Selleks et vältida mis tahes finants- või muu vara või vahendite ülekandmist liikmesriikide territooriumile, läbi liikmesriigi territooriumi või liikmesriigi territooriumilt, või liikmesriikide kodanikele, liikmesriigi õigusaktide alusel asutatud üksustele (sealhulgas välisriikides asuvatele filiaalidele) või liikmesriigi territooriumil asuvatele isikutele või finantseerimisasutustele või nende poolt, mis võib kaasa aidata tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikele tuumaenergiaalaste tegevustele Iraanis või tuumarelva kande vahendite väljatöötamisele Iraanis, ei osale liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvad finantseerimisasutused ega jätkata osalemist üheski tehingus:

- a) Iraanis asuvate pankadega, sealhulgas Iraani keskpangaga;
- b) Iraanis asuvate pankade tütarettevõtete ja filiaalidega, mis kuuluvad liikmesriikide jurisdiktsiooni alla;
- c) Iraanis asuvate pankade tütarettevõtete ja filiaalidega, mis ei kuulu liikmesriikide jurisdiktsiooni alla;
- d) finantsüksustega, mille asukoht ei ole Iraanis, kuid mida kontrollivad Iraanis asuvad isikud või üksused,

välja arvatud siis, kui asjaomane liikmesriik on andnud sellise tehingu tegemiseks eelnevalt loa vastavalt lõigetele 2 ja 3.

2. Lõike 1 kohaldamisel võib asjaomane liikmesriik anda loa järgmistele tehingute tegemiseks:

- a) toiduainete, tervishoiu või meditsiinitehnikaga seotud või põllumajanduslikel või humanitaareesmärkidel tehtavad tehingud;
- b) isiklike rahaülekannetega seotud tehingud;
- c) käesolevas otsuses ette nähtud erandite kohaldamisega seotud tehingud;
- d) konkreetse kaubanduslepingu kohased tehingud, mis ei ole käesoleva otsusega keelatud;
- e) diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu rahvusvahelise organisatsiooniga seotud tehingud, kui sellised tehingud on ette nähtud diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks;
- f) tehingud, mis käsitlevad makseid, et rahuldada nõudeid Iraani, Iraani isikute või üksuste vastu, tingimusel et otsus tehakse igal üksikjuhul eraldi ja et enne loa andmist on sellest 10 päeva ette teatatud; ning samalaadsed tehingud, mis ei aita kaasa käesoleva otsusega keelatud tegevustele.

Alla 10 000 euro suuruste tehingute puhul, mis jäävad punktide a–e reguleerimisalasse, ei nõuta luba ega tehingust teatamist.

3. Lõikes 2 osutatud tehingute puhul menetletakse rahaliste vahendite Iraani ja Iraanist ülekandmist Iraani pankade ja finantseerimisasutuste kaudu järgmiselt:

▼ M9

- a) toiduainete, tervishoiu või meditsiinitehnikaga seotud või põllumajanduslikel või humanitaareesmärkidel tehtavatest tehingutest tulenevad alla 100 000 euro suurused ülekanded ning isiklike rahaülekannetega seotud tehingutest tulenevad alla 40 000 euro suurused ülekanded tehakse ilma eelneva loa nõudeta; ülekandest teavitatakse asjaomase liikmesriigi pädevat asutust, kui see on üle 10 000 euro;
- b) toiduainete, tervishoiu või meditsiinitehnikaga seotud või põllumajanduslikel või humanitaareesmärkidel tehtavatest tehingutest tulenevate üle 100 000 euro suurused ülekanded ning isiklike rahaülekannetega seotud tehingutest tulenevate üle 40 000 euro suuruste ülekannete korral on vaja asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse eelnevat luba. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõigist antud lubadest;
- c) muud üle 10 000 euro suurused ülekanded nõuavad asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse eelnevat luba. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõigist antud lubadest.

▼ M11

- 3a. Finantseerimisasutustelt nõutakse, et nad oma tegevuses lõikes 1 sätestatud pankade ja finantseerimisasutustega:
- a) jälgiksid pidevalt hoolikalt kontode tehinguid, sealhulgas oma klientidele kohaldatavate nõuetekohaste programmide kaudu ning tulenevalt oma kohustustest seoses rahapesu ja terrorismi rahastamisega;
 - b) nõuaksid maksekorralduste kõigi teabeväljade täitmist, mis puudutavad kõnealuse tehingu makse algatajat ja saajat, ning keelduksid tehingust, kui seda teavet ei ole esitatud;
 - c) säilitaksid kõik tehingutega seotud andmed viie aasta jooksul ja teeksid need riiklikele asutustele nende taotluse korral kättesaadavaks;
 - d) kui nad kahtlustavad või neil on põhjendatud alust kahtlustada, et rahalised vahendid on seotud massihävitusrelvade leviku rahastamisega, teavitaksid viivitamata oma kahtlustest rahapesu andmebürood või muud asjakohase liikmesriigi määratud pädevat asutust. Rahapesu andmebürool või muul pädeval asutusel on vahetu või kaudne ja õigeaegne juurdepääs finants-, haldus- ja õiguskaitsealasele teabele, mida ta vajab oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks, sealhulgas aruannetele kahtlaste finantstehingute kohta.

▼ M9

4. Lõike 3 reguleerimisalasse mittekuuluvat rahaliste vahendite Iraani ja Iraanist ülekandmist menetletakse järgmiselt:
- a) toiduainete, tervishoiu või meditsiinitehnikaga seotud või põllumajanduslikel või humanitaareesmärkidel tehtavatest tehingutest tulenevad ülekanded tehakse ilma eelneva loa nõudeta; ülekandest teavitatakse asjaomase liikmesriigi pädevat asutust, kui see on üle 10 000 euro;
 - b) muud alla 40 000 euro suurused ülekanded tehakse ilma eelneva loa nõudeta; ülekandest teavitatakse asjaomase liikmesriigi pädevat asutust, kui see on üle 10 000 euro;

▼M9

c) muud üle 40 000 euro suurused ülekanded nõuavad asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse eelnevat luba. Luba loetakse antuks pärast nelja nädala möödumist, välja arvatud juhul, kui pädev asutus ei ole kõnealuse ajavahemiku jooksul loa andmisest keeldunud. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõigist loa andmisest keeldumistest.

5. Liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate Iraanis asuvate pankade filiaalid ning tütarettevõtted peavad samuti oma asukohajärgse liikmesriigi pädevat asutust teavitama kõikidest nende poolt teostatud või neile tehtud rahaülekannetest viie päeva jooksul pärast vastava rahaülekande teostamist või saamist.

Kooskõlas teabe jagamise korraga edastavad pädevad asutused, keda on teavitatud, vastavalt vajadusele viivitamata teabe teavituste kohta pädevatele asutustele teistes liikmesriikides, kus asub nende tehingute teine pool.

▼B*Artikkel 11*

1. Iraani pankadel, sealhulgas Iraani keskpangal, nende filiaalidel ja tütarettevõtetel ning teistel artikli 10 lõikes 1 osutatud finantseerimisasutustel on keelatud avada liikmesriikide territooriumil uusi filiaale, tütarettevõtteid või esindusi ja asutada uusi ühissettevõtteid või omandada omandiõigust liikmesriikide jurisdiktsiooni kuuluvates pankades või luua uusi korrespondentpangasuhteid liikmesriikide jurisdiktsiooni kuuluvate pankadega.

2. Liikmesriikide territooriumil asuvatel või nende jurisdiktsiooni kuuluvatel finantseerimisasutustel on keelatud avada Iraanis esindusi, tütarettevõtteid ja pangaarveid.

Artikkel 12

1. Keelatud on kindlustus- või edasikindlustusteenuste osutamise Iraani valitsusele, Iraanis asuvatele või Iraani jurisdiktsiooni alla kuuluvatele üksustele või nende nimel või juhtimisel tegutsevatele või nende omandis või kontrolli all olevatele (sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil kontrolli all olevate) isikutele ja üksustele.

2. Lõiget 1 ei kohaldata üksikisikutele tervise- ja reisikindlustuse teenuste osutamise suhtes.

3. Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõikes 1 osutatud keelust kõrvalehoidmine.

Artikkel 13

Keelatud on riigi poolt emiteeritud või garanteeritud võlakirjade otsene või kaudne müümine, vahendamine ja nende väljastamiseks abi osutamine pärast käesoleva otsuse jõustumist Iraani valitsusele, Iraani keskpangale või Iraanis asuvatele pankadele või Iraanis asuvate pankade filiaalidele ning tütarettevõtetele, mis kuuluvad või ei kuulu liikmesriikide jurisdiktsiooni alla või finantsüksustele, kelle asukoht ei ole Iraanis ja kes ei kuulu liikmesriikide jurisdiktsiooni alla, kuid mida kontrollivad Iraanis asuvad isikud või üksused, ning nende nimel või juhtimisel tegutsevatele või nende omandis või kontrolli all olevatele isikutele ja üksustele, ning Iraani poolt emiteeritud või garanteeritud võlakirjade ostmise kõigilt eelnimetatud Iraani subjektidelt.

▼ B*Artikkel 14*

Liikmesriigid peavad oma kodanikelt, oma jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt isikutelt või nende territooriumil asutatud või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt äriühingutelt nõudma valvsuse ilmutamist, kui nad on seotud äritegevusega Iraanis asuvate või Iraani jurisdiktsiooni alla kuuluvate üksustega, sealhulgas Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse ja Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtjaga, või nende nimel või juhtimisel tegutsevate või nende omandis või kontrolli all olevate (sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil kontrolli all olevate) isikute ja üksustega, et tagada, et selline äritegevus ei aita kaasa tuumarelvaleviku tõkestamise seisukohast tundlikele tuumaenergiaalastele tegevustele Iraanis või tuumarelvade kandevahendite väljatöötamisele Iraanis või ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) või 1929 (2010) rikkumisele.

3. PEATÜKK

TRANSPORDISEKTOR*Artikkel 15***▼ M30**

1. Liikmesriigid kontrollivad kooskõlas oma siseriiklike asutuste ja õigusaktidega ning vastavalt rahvusvahelisele õigusele, eelkõige vastavalt mereõigusele ja asjakohastele rahvusvahelistele tsiviillennunduskokkulepetele, oma territooriumil, sealhulgas oma lennujaamades ja sadamates kõiki Iraani suunduvaid ja sealt saabuvaid veoseid, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et veos sisaldab esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on vastuolus käesoleva otsusega.

2. Liikmesriigid võivad vastavalt rahvusvahelisele õigusele, eelkõige vastavalt mereõigusele, paluda avamerel asuvate laevade kontrollimist lipuriigi nõusolekul, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et nende laevade veos sisaldab esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on vastuolus käesoleva otsusega.

▼ B

3. Lõike 2 alusel läbiviidavate kontrollide puhul teevad liikmesriigid koostööd kooskõlas oma siseriikliku õigusega.

4. Iraani suunduvaid ja sealt saabuvaid veoseid vedavatelt õhusõidukitelt ja laevadelt nõutakse täiendavat saabumis- ja lahkumiselset teavet kõikide liikmesriiki toodavate ja sealt väljaviidavate kaupade kohta.

▼ M30

5. Lõigetes 1 ja 2 osutatud kontrollide läbiviimisel peavad liikmesriigid kinni ja kõrvaldavad (näiteks hävitades, kasutamiskõlbmatuks muutes, ladustades või andes kõrvaldamiseks päritolu- või sihtriigist erinevale riigile) esemed, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on vastuolus käesoleva otsusega. Selline kinnipidamine ja kõrvaldamine toimub importija kulul või, kui neid kulusid ei ole võimalik importijalt sisse nõuda, võib need kooskõlas siseriikliku õigusega sisse nõuda mis tahes muult ebaseadusliku tarnimise, müügi, üleandmise või ekspordi katse eest vastutavalt isikult või üksuselt.

▼ M30

6. Punkerdamisteenuste või laevavarustuse tarnimise või muude teenuste osutamine Iraani omandis olevatele või lepingu alusel Iraani kasutatavatele laevadele, sealhulgas prahitud laevadele, liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvalt territooriumilt on keelatud, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et laevad veavad esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on vastuolus käesoleva otsusega, välja arvatud juhul, kui selliste teenuste osutamine on vajalik humanitaar- või kuni veos on lõigete 1, 2 ja 5 kohaselt kontrollitud ning vajadusel kinni peetud ja kõrvaldatud.

▼ B*Artikkel 16*

Liikmesriigid edastavad komiteele kogu olemaosoleva teabe Iraani lastilennuettevõtja tegevuste üleviimiste või Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja omanduses olevate või selle poolt käitatavate laevade teistele äriühingutele üleandmise kohta, mis on võidud teostada, et vältida ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) või 1929 (2010) kehtestatud sanktsioone või rikkuda kõnealuste resolutsioonide sätteid, mis hõlmab ka lennukite ja laevade ümbernimetamist või ümberregistreerimist.

Artikkel 17

Liikmesriigid võtavad kooskõlas oma siseriiklike õigusasutuste ja õigusaktidega ning vastavalt rahvusvahelisele õigusele, eelkõige asjakohastele rahvusvahelistele tsiviillennunduskokkulepetele, vajalikke meetmeid, et vältida kõigi Iraani lennuettevõtjate teostatavate võis Iraanist lähtuvate lastilendude juurdepääsu nende jurisdiktsiooni all olevatele lennujaamadele, välja arvatud lennud, mille puhul on tegemist reisijate ja lasti segaveoga.

*Artikkel 18***▼ M30**

Liikmesriikide kodanikel või liikmesriikide territooriumilt on keelatud osutada tehnilisi ja hooldusteenuseid Iraani transportõhusõidukitele, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et transportõhusõidukid veavad esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on vastuolus käesoleva otsusega, välja arvatud juhul, kui selliste teenuste osutamine on vajalik humanitaar- või ohutuseesmärkidel või kuni veos on artikli 15 lõigete 1 ja 5 kohaselt kontrollitud ning vajadusel kinni peetud ja kõrvaldatud.

▼ M9*Artikkel 18a*

Alates 15. jaanuarist 2013 on keelatud lipu andmise ja laevade klassifitseerimise teenuste osutamine, sealhulgas registreerimine ja mistahes identifitseerimisnumbrite väljastamine, Iraani naftatankeritele ja kaubalaevadele liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvalt territooriumilt.

Artikkel 18b

1. Keelatud on pakkuda nafta ja naftakeemiatööstuse toodete transportimiseks või ladustamiseks ette nähtud laevu Iraani isikutele, üksustele või asutustele.

▼M9

2. Keelatud on pakkuda nafta ja naftakeemiatööstuse toodete transportimiseks või ladustamiseks ette nähtud laevu mis tahes isikule, üksusele või asutusele, kes kasutavad neid Iraani nafta ja naftakeemiatööstuse toodete transportimiseks või ladustamiseks.

3. Keelatud on osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 osutatud keeldudest kõrvalehoidmine.

▼B

4. PEATÜKK

RIIKI LUBAMISE PIIRANGUD

Artikkel 19

1. Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et järgmised isikud ei siseneks nende territooriumile ega läbiks nende territooriumi:

a) ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) lisas määratud isikud ning ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee poolt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) punkti 10 kohaselt määratud täiendavad isikud ning ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee poolt määratud Iraani revolutsioonilisesse kaardiväekorpusse kuuluvad isikud; need isikud on loetletud I lisas;

▼M13

b) teised, I lisas nimetamata isikud, kes on kaasatud või otseselt seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisega Iraanis või kes neid tegevusi toetavad, sealhulgas olles seotud keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hangetega, või nende nimel või juhtimisel tegutsevad isikud ning isikud, kes on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010) või käesoleva otsuse sätetest kõrvale hoidnud või neid rikkunud või aidanud loetellu kantud isikutel või üksustel nendest sätetest kõrvale hoida või neid sätteid rikkuda ning teised islami revolutsioonilise kaardiväe liikmed ning islami revolutsioonilise kaardiväe või Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja nimel tegutsevad isikud ning islami revolutsioonilisele kaardiväele ja Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtjale või nende omanduses või kontrolli all olevatele või nende nimel tegutsevatele üksustele kindlustust või muid esmatähtsaid teenuseid pakkuvad isikud, kes on loetletud II lisas;

▼M4

c) I lisas nimetamata muud isikud, kes toetavad Iraani valitsust, ning nendega seotud isikud, kes on loetletud II lisas;

▼M30

d) muud isikud, kelle puhul ÜRO Julgeolekunõukogu on määranud, et nad on olnud kaasatud või otseselt seotud Iraani ühise laiaulatusliku tegevuskava kohaste kohustuste vastaselt Iraanis läbiviidavate tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisega või on neid tegevusi toetanud, sealhulgas olles seotud nende keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hankimisega, mis on täpsustatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) B lisale lisatud avalduses; aidanud määratud isikutel või üksustel hoida kõrvale ühise laiaulatusliku tegevuskava või ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) järgimisest või tegutseda nendega vastuolus; tegutsenud III lisas loetletud määratud isikute või üksuste nimel või juhtimisel;

▼ M30

e) muud III lisas loetlemata isikud, kes on olnud kaasatud või otseselt seotud Iraani ühise laiaulatusliku tegevuskava kohaste kohustuste vastaselt Iraanis läbiviidavate tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisega või on neid tegevusi toetanud, sealhulgas olles seotud nende keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hankimisega, mis on täpsustatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) B lisale lisatud avalduses või käesolevas otsuses; aidanud määratud isikutel või üksustel hoida kõrvale ühise laiaulatusliku tegevuskava, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) või käesoleva otsuse järgimisest või tegutseda nendega vastuolus; tegutsenud IV lisas loetletud määratud isikute või üksuste nimel või juhtimisel.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata liikmesriikide territooriumi kaudu toimuva transiidi suhtes tegevuste puhul, mis on otseselt seotud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) B lisa punkti 2 alapunkti c esimeses lõigus osutatud esemetega, mis on mõeldud kergvee reaktorite jaoks.

▼ B

3. Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

4. Lõige 1 ei mõjuta neid juhtumeid, kui liikmesriik on seotud rahvusvahelisest õigusest tuleneva kohustusega, eelkõige:

- i) rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni asukohariigina;
- ii) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kokku kutsutud või selle egiidi all toimuvat rahvusvahelist konverentsi läbiviiva võõrustajariigina;
- iii) privileege ja immunitete kehtestava mitmepoolse lepingu alusel;
- iv) Püha Tooli (Vatikani Linnriik) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingu (Lateraani pakt) alusel.

5. Lõiget 4 loetakse kohaldatavaks ka juhtudel, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) võõrustajariik.

6. Nõukogu tuleb nõuetekohaselt teavitada kõigist liikmesriigi poolt lõigete 4 või 5 kohaselt tehtud eranditest.

7. Liikmesriigid võivad lubada erandeid lõikes 1 kehtestatud meetmete osas, kui nad teevad kindlaks, et reisimine on õigustatud seoses:

- i) kiireloomuliste humanitaarvajadustega, sealhulgas usuliste kohustustega;

▼ M30

ii) ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) eesmärkide edendamiseks, sealhulgas seoses IAEA põhikirja XV artikliga;

▼ B

iii) valitsustevahelistel kohtumistel osalemisega, kaasa arvatud liidu organiseeritud või OSCE eesistujaks oleva liikmesriigi võõrustatavatel kohtumistel osalemisega, kus peetakse Iraanis demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki otseselt edendavat poliitilist dialoogi.

▼B

8. Lõikes 7 osutatud erandeid teha sooviv liikmesriik teavitab sellest kirjalikult nõukogu. Erand loetakse antuks, kui üks või mitu nõukogu liiget ei esita kirjalikku vastuväidet kahe tööpäeva jooksul alates teate saamisest kavandatava erandi kohta. Kui üks või mitu nõukogu liiget esitab vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatud erandi andmise kvalifitseeritud hääleteenamusega.

▼M30

9. Juhul, kui liikmesriik lubab lõigete 4, 5 ja 7 alusel I, II, III IV lisas loetletud isikute sisenemist oma territooriumile või selle läbimist, kehtib luba ainult sel eesmärgil, milleks see on antud, ja ainult asjaomaste isikute kohta.

10. Lõike 7 punktides i ja ii osutatud erandeid teha sooviv liikmesriik esitab kavandatavad load ÜRO Julgeolekunõukogule heakskiitmiseks.

▼B

5. PEATÜKK

RAHALISTE VAHENDITE JA MAJANDUSRESSURSSIDE
KÜLMUTAMINE*Artikkel 20*

1. Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis on otseselt või kaudselt järgnevatel isikute omandis, valduses või kontrolli all:

a) ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) lisas määratud isikud ja üksused ning ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee poolt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) punkti 12 ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1803 (2008) punkti 7 kohaselt määratud täiendavad isikud ja üksused ning ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee poolt määratud Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpusele kuuluvad isikud ja üksused ning Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja üksused; need isikud või üksused on loetletud I lisas;

▼M13

b) I lisas nimetatud isikud ja üksused, kes on kaasatud või otseselt seotud tuumarelvade leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega Iraanis või tuumarelvade kandevahendite väljatöötamisega Iraanis või kes neid tegevusi toetavad, sealhulgas olles seotud keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hangetega, või nende nimel või juhtimisel tegutsevad või nende omandis või kontrolli all olevad (sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil kontrolli all olevad) isikud ja üksused ning isikud ja üksused, kes on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010) või käesoleva otsuse sätetest kõrvale hoidnud või neid rikkunud või aidanud loetellu kantud isikutel või üksustel nendest sätetest kõrvale hoida või neid sätteid rikkuda ning teised Iraani revolutsioonilise kaardiväe ning Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja liikmed ja üksused ning nende omanduses või kontrolli all olevad või nende nimel tegutsevad või islami revolutsioonilisele kaardiväele ja Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtjale või nende omanduses või kontrolli all olevatele või nende nimel tegutsevatele üksustele kindlustus- või muid esmatähtsaid teenuseid pakkuvad isikud ja üksused, kes on loetletud II lisas;

▼M9

c) I lisas nimetatud muud isikud ja üksused, kes toetavad Iraani valitsust ning nende omanduses või kontrolli all olevad üksused või nendega seotud isikud ja üksused, kes on loetletud II lisas;

▼ M30

- d) muud isikud ja üksused, kelle puhul ÜRO Julgeolekunõukogu on määranud, et nad on olnud kaasatud või otseselt seotud Iraani ühise laiaulatusliku tegevuskava kohaste kohustuste vastaselt Iraanis läbiviidavate tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisega või on neid tegevusi toetanud, sealhulgas olles seotud nende keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hankimisega, mis on täpsustatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) B lisale lisatud avalduses; aidanud määratud isikutel või üksustel hoida kõrvale ühise laiaulatusliku tegevuskava või ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) järgimisest või tegutseda nendega vastuolus; tegutsenud III lisas loetletud määratud isikute või üksuste nimel või juhtimisel või olnud nende omanduses või kontrolli all;
- e) muud III lisas loetlemata isikud ja üksused, kes on olnud kaasatud või otseselt seotud Iraani ühise laiaulatusliku tegevuskava kohaste kohustuste vastaselt Iraanis läbiviidavate tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisega või on neid tegevusi toetanud, sealhulgas olles seotud nende keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hankimisega, mis on täpsustatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) B lisale lisatud avalduses või käesolevas otsuses; aidanud määratud isikutel või üksustel hoida kõrvale ühise laiaulatusliku tegevuskava, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) või käesoleva otsuse järgimisest või tegutseda nendega vastuolus; tegutsenud IV lisas loetletud määratud isikute või üksuste nimel või juhtimisel või olnud nende omanduses või kontrolli all.

▼ B

2. Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt lõikes 1 osutatud isikute ega üksuste käsutusse ega nende toetamiseks.
3. Erandeid võib anda rahaliste vahendite ja majandusressursside osas, mis on:
- a) vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste katteks, nagu tasumine toiduainete eest, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumine, maksud, kindlustusmaksed ning tasu kommunaalteenuste eest;
- b) ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud töötasude maksmiseks mõistlikus ulatuses ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;
- c) ette nähtud üksnes siseriiklike õigusaktidega kooskõlas olevate tasude ja teenustasude maksmiseks, sealhulgas tasud külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

▼ M30

pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on teavitanud ÜRO Julgeolekunõukogu kavatsusest lubada vajaduse korral juurdepääs neile rahalistele vahenditele ja majandusressurssidele ning kui ÜRO Julgeolekunõukogu ei ole viie tööpäeva jooksul pärast sellist teavitamist teinud negatiivset otsust.

4. Erandeid võib samuti anda rahaliste vahendite või majandusressursside osas, mis on:

▼ M30

- a) vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse ÜRO Julgeolekunõukogule teatavaks teinud ja viimane on selle heaks kiitnud;
- b) kohtu, haldusorgani või vahekohtu antud pandiõiguse või nende tehtud otsuse esemeks, millisel juhul võib rahalisi vahendeid ja majandusressursse kasutada sellise pandiõiguse või otsuse täitmiseks tingimusel, et selline otsus võeti vastu või pandiõigus tekkis enne ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) vastuvõtmise kuupäeva ja käesoleva artikli lõikes 1 osutatud isik või üksus ei saa sellest kasu ning asjaomane liikmesriik on sellest ÜRO Julgeolekunõukogu teavitanud;
- c) vajalikud tegevuste jaoks, mis on otseselt seotud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) B lisa punkti 2 alapunkti c esimeses lõigus osutatud esemetega, mis on mõeldud kergvee reaktorite jaoks.
- d) vajalikud ühise laiaulatusliku tegevuskava III lisas kirjeldatud tsiviilotstarbelise tuumaenergiaalase koostöö projektide jaoks, pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse ÜRO Julgeolekunõukogule teatavaks teinud ja viimane on selle heaks kiitnud;
- e) vajalikud tegevuste jaoks, mis on otseselt seotud artiklites 26c ja 26d osutatud esemetega või mis tahes muu tegevusega, mis on vajalik ühise laiaulatusliku tegevuskava rakendamiseks, pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse ÜRO Julgeolekunõukogule teatavaks teinud ja viimane on selle heaks kiitnud.

▼ M4

4a. II lisas loetletud isikute ja üksuste puhul võib erandeid teha ka rahaliste vahendite ja majandusressursside osas, mis tuleb maksta rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni pangakontole või pangakontolt, kui sellised maksed on ette nähtud diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks.

▼ B

5. Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele kantud järgmiste summade suhtes:

- a) nende kontode intressid või muud tulud; või
- b) külmutatud kontodele tehtavad maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kontode suhtes piiravate meetmete kohaldamise kuupäeva,

tingimusel et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1.

▼ M30

6. Lõige 1 ei takista määratud isikut või üksust tegemast makset, mis tuleneb lepingust, mis on sõlmitud enne asjaomase isiku või üksuse loendisse kandmist, tingimusel et asjaomane liikmesriik on kindlaks teinud, et:

- a) leping ei ole seotud käesolevas otsuses osutatud keelatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade, tehnoloogia, abi, koolituse, rahalise abi, investeeringute, vahenduse või teenustega;
- b) lõikes 1 osutatud isik või üksus ei ole otsene või kaudne makse saaja

ning pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on ÜRO Julgeolekunõukogu teavitanud kavatsusest teha või saada selliseid makseid või kavatsusest anda vajaduse korral luba vabastada sel eesmärgil rahalised vahendid või majandusressursid; viimati nimetatud juhul teavitab liikmesriik ÜRO Julgeolekunõukogu kümme tööpäeva ette enne sellise loa andmist.

▼ M9

7. Lõiget 1 ei kohaldata järgmise suhtes:

- a) Iraani keskpanga poolt või Iraani keskpanga kaudu tehtavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside ülekannete suhtes, kui sellise ülesande eesmärk on võimaldada liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvale finantseerimisasutusele likviidseid vahendeid kaubanduse rahastamiseks;
- b) Iraani keskpanga poolt või Iraani keskpanga kaudu toimuv selliste nõuete hüvitamine, mis kuuluvad tasumisele vastavalt lepingule või kokkuleppele, mis sõlmiti Iraani riiklike või eraõiguslike üksuste poolt enne käesoleva otsuse vastuvõtmist,

tingimusel et asjaomane liikmesriik on ülekande või hüvitamise jaoks loa andnud.

11. Lõige 7 ei piira lõigete 3, 4, 4a, 5 ja 6 ning artikli 10 lõigete 3 ja 4 kohaldamist.

▼ M5

12. Ilma et see piiraks käesolevas artiklis sätestatud erandeid, on keelatud pakkuda lõikes 1 osutatud isikutele ja üksustele eri finantsõnumiteenuseid, mida kasutatakse finantsandmete vahetamiseks.

▼ M9

13. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata II lisas loetletud üksuste tegevuse ja tehingute suhtes, kui neile kuuluvad õigused, mis tulenevad muu iseseisva valitsusega (v.a Iraan) enne 27. oktoobrit 2010 sõlmitud algse gaasitoodangu jagamise lepingust, kui nimetatud tegevus ja tehingud on seotud nende üksuste osalusega kõnealuses lepingus.

▼ M33

14. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata II lisas loetletud üksuste tegevuse ja tehingute suhtes, kui see on vajalik artikli 3c lõikes 2 osutatud kohustuste täitmiseks kuni 28. jaanuarini 2016, tingimusel et asjaomane liikmesriik on nimetatud tegevuse ja tehingute jaoks andnud igal üksikjuhul eraldi eelneva loa. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni oma kavatsusest anda luba.

▼ M45

15. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata sellise rahaliste vahendite, muude finantsvarade või majandusressursside andmise, menetlemise või väljamaksmise või kaupade ja teenuste pakkumise suhtes, mis on vajalik humanitaarabi õigel ajal kohaletoometamise tagamiseks või inimeste põhivajadusi toetava muu tegevuse tagamiseks, kui sellist abi ja muud tegevust korraldavad:

▼ M45

- a) Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, sealhulgas selle programmid, fondid ning teised üksused ja organid, samuti selle spetsialiseeritud asutused ja seotud organisatsioonid;
- b) rahvusvahelised organisatsioonid;
- c) humanitaarorganisatsioonid, kellel on ÜRO Peaassamblees vaatleja staatus, ja nende humanitaarorganisatsioonide liikmed;
- d) kahe- või mitmepoolselt rahastatavad valitsusvälised organisatsioonid, kes osalevad ÜRO humanitaarabikavades, pagulasküsimusega tegelemise kavades, muudes ÜRO üleskutsetes või humanitaarabiklastrites, mida koordineerib ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA);
- e) punktides a–d nimetatud üksuste töötajad, toetusesaajad, tütarettevõtjad või rakenduspartnerid, sel ajal kui ja ulatuses, milles nad neid ülesandeid täidavad, või
- f) muud asjakohased isikud, kelle on kindlaks määranud komitee seoses lõike 1 punktidega a ja d ning lõikega 2, niivõrd kui see puudutab lõike 1 punktides a ja d osutatud isikuid ja üksusi, ning nõukogu seoses lõike 1 punktidega b, c ja e ning lõikega 2, niivõrd kui see puudutab lõike 1 punktides b, c ja e osutatud isikuid ja üksusi

▼ B

6. PEATÜKK

TEISED PIIRAVAD MEETMED

Artikkel 21

Liikmesriigid peavad kooskõlas oma siseriiklike õigusaktidega võtma vajalikke meetmeid, et vältida oma territooriumil või oma kodanike poolt Iraani kodanikele erihariduse või -koolituse andmist valdkondades, mis võivad kaasa aidata tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikele tuumaenergiaalastele tegevustele Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele Iraanis.

7. PEATÜKK

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

*Artikkel 22***▼ M30**

I, II, III või IV lisas loetletud määratud isikutele või üksustele või mis tahes muule isikule või üksusele Iraanis, sealhulgas Iraani valitsusele, või mis tahes isikule või üksusele, kes esitab nõude sellise isiku või üksuse kaudu või sellise isiku või üksuse kasuks, ei anta hüvitist ega rahuldata muud sellist liiki nõuet, näiteks tasaarvestamise nõue või nõue tagatise alusel, kui selline nõue on seotud lepingu või tehinguga,

▼ M30

mille täitmist on otse või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010) või 2231 (2015) kohased meetmed, sealhulgas liidu või selle liikmesriigi meetmed, mis on kooskõlas vastavate ÜRO Julgeolekunõukogu otsustega või nõutavad nende alusel või on seotud nende rakendamisega, või käesoleva otsusega hõlmatud meetmed.

▼ B*Artikkel 23***▼ M30**

1. Nõukogu teeb muudatused I ja III lisasse ÜRO Julgeolekunõukogu otsuse alusel.
2. Nõukogu kehtestab II ja IV lisa esitatud loendi ning võtab vastu nende muudatused ühehäälselt liikmesriikide või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepaneku alusel.

▼ B*Artikkel 24***▼ M30**

1. Kui ÜRO Julgeolekunõukogu kannab loendisse isiku või üksuse, kannab nõukogu selle isiku või üksuse III lisasse.
2. Kui nõukogu otsustab kohaldada isiku või üksuse suhtes artikli 19 lõike 1 punktides b, c ja e ning artikli 20 lõike 1 punktides b, c ja e osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt II ja IV lisa.

▼ B

3. Nõukogu edastab oma otsuse, sh loetellu kandmise põhjused, lõigetes 1 ja 2 osutatud isikule või üksusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele isikule või üksusele võimaluse esitada oma märkused.

4. Kui on esitatud märkusi või olulisi uusi asitõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut või üksust.

*Artikkel 25***▼ M30**

1. I, II, III ja IV lisa sisaldavad isikute ja üksuste loendisse kandmise põhjuseid, mille ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee on esitanud seoses I lisaga ning ÜRO Julgeolekunõukogu seoses III lisaga.

2. I, II, III ja IV lisa on võimalusel esitatud ka asjaomaste isikute või üksuste identifitseerimiseks vajalik teave, mille ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee on esitanud seoses I lisaga ning ÜRO Julgeolekunõukogu seoses III lisaga. Isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunimesid, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi

▼ M30

ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Üksuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registreerimise kohta ja kuupäeva, äriregistri numbrit ja äritegevuse kohta. I, II, III ja IV lisa sisaldavad ka loendisse kandmise kuupäeva.

▼ B*Artikkel 26*

1. Käesolev otsus vaadatakse läbi, seda muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks vastavalt vajadusele, kuid eelkõige ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohaste otsuste alusel.

▼ M4

2. Artiklis 3a osutatud meetmed Iraani toornafta ja naftasaaduste importimise, ostmise ja transportimise keelamise kohta vaadatakse läbi hiljemalt 1. mail 2012, eelkõige võttes asjakohaselt arvesse muudes riikides kui Iraan toodetava toornafta ja naftasaaduste kättesaadavust ja tarnete rahalisi tingimusi eesmärgiga tagada liikmesriikide energiatarvete jätkuvus.

3. Artikli 19 lõike 1 punktides b ja c ning artikli 20 lõike 1 punktides b ja c osutatud meetmed vaadatakse korrapäraste ajavahemike järel läbi ning seda tehakse vähemalt iga 12 kuu möödumisel. Meetmed kaotavad asjaomaste isikute ja üksuste suhtes kehtivuse, kui nõukogu teeb artiklis 24 osutatud korra kohaselt kindlaks, et meetmete kohaldamise tingimusi enam ei esine.

▼ M30

4. Artikli 19 lõike 1 punktis a, artikli 20 lõike 1 punktis a ja artikli 20 lõiget 2 ja 12 osutatud meetmed, mida kohaldatakse V lisas loetletud isikute ja üksuste suhtes, peatatakse.

5. Artikli 19 lõike 1 punktides b ja c, artikli 20 lõike 1 punktides b ja c ning artikli 20 lõiget 2 ja 12 osutatud meetmed, mida kohaldatakse VI lisas loetletud isikute ja üksuste suhtes, peatatakse.

▼ M45

6. Artikli 20 lõikes 15 osutatud erand, mis puudutab artikli 20 lõike 1 punkte b, c ja e ning artikli 20 lõiget 2, niivõrd kui selles osutatakse artikli 20 lõike 1 punktidega b, c ja e hõlmatud isikutele ja üksustele, vaadatakse korrapäraste ajavahemike järel ning vähemalt iga 12 kuu möödumisel läbi.

▼ M30*Artikkel 26a*

1. Artikli 1 lõike 1 punktides a, b, d ja e, artiklites 2, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j, 5, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18a ja 18b, artikli 20 lõiget 7, 11, 13 ja 14 ning artiklites 21 ja 26b osutatud meetmed peatatakse.

▼ M28*Artikkel 26b*

1. Käesolevas otsuses sätestatud meetmeid ei kohaldata esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia tarnimise, müügi või üleandmise suhtes või mis tahes seonduva tehnilise abi, koolituse, rahalise abi, investeeringute, vahenduse või muude teenuste osutamise suhtes ühise laiaulatusliku tegevuskava osalisriikide või nendega kooskõlastatult tegutsevate ÜRO liikmesriikide poolt, kui nimetatud tegevused on seotud järgmisega:

- a) Fordow rajatise kahe kaskaadi muutmine, et toota stabiilseid isotoope;
- b) 300 kilogrammi piirmäära ületava Iraani rikastatud uraani ekspordimine loodusliku uraani vastu või
- c) Araki reaktori moderniseerimine kokkulepitud kontseptuaalse projekti alusel ja seejärel sellise reaktori jaoks kokku lepitud lõpliku projekti alusel.

2. Lõikes 1 osutatud tegevustega tegelevad liikmesriigid tagavad järgmise:

- a) kõiki selliseid tegevusi teostatakse rangelt kooskõlas ühise laiaulatusliku tegevuskavaga;
- b) nad teavitavad vajaduse korral ÜRO Julgeolekunõukogu komiteed ja kui see on loodud kooskõlas ühise laiaulatusliku tegevuskavaga, siis ühiskomisjoni või teisi liikmesriike selliste tegevustega tegelema hakkamisest kümme päeva ette;
- c) täidetud on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) punkti 22 alapunktis c sätestatud asjakohased nõuded;
- d) liikmesriikidel on õigus jälgida kõigi tarnitud esemete lõppkasutust ja lõppkasutuse asukohta ning nad suudavad seda õigust tõhusalt teostada ning
- e) ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) punkti 22 alapunktis e sätestatud tarnitud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia puhul teavitavad nad tarnimisest, müügist või üleandmistest ka Rahvusvahelist Aatomienergiaagentuuri kümne päeva jooksul.

3. Käesolevas otsuses sätestatud meetmeid ei kohaldata sel määral, mil see on vajalik, et teostada üleandmisi ja tegevusi, mille ÜRO Julgeolekunõukogu komitee või asjaomase liikmesriigi pädev asutus on eelnevalt iga üksikjuhtumi puhul eraldi heaks kiitnud ja mis on:

- a) otseselt seotud ühise laiaulatusliku tegevuskava V lisa punktides 15.1 kuni 15.11 sätestatud tuumavaldkonna meetmete rakendamisega;
- b) vajalikud ühise laiaulatusliku tegevuskava rakendamise ettevalmistamiseks või
- c) kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee poolt vastavalt vajadusele, et tagada kooskõla ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) eesmärkidega.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõigist lubadest.

▼ **M30***Artikkel 26c*

1. ÜRO Julgeolekunõukogu annab igal üksikjuhul eraldi otsustades heakskiidu järgmiste esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia otseks või kaudseks tarnimiseks, müügiks või üleandmiseks Iraanile või Iraanis kasutamiseks või Iraani toetamiseks liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumi kaudu või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvaid laevu või õhusõidukeid kasutades:

- a) kõik tuumatarneriikide grupi loendis sisalduvad esemed, materjalid, seadmed, kaubad ja tehnoloogia;
- b) mis tahes muud esemed, kui liikmesriik teeb kindlaks, et need võivad kaasa aidata uraani rikastamise, ümbertöötlemise või raske veega seotud tegevustele, mis ei ole kooskõlas ühise laiaulatusliku tegevuskavaga.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud nõuet ei kohaldata ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) B lisa punkti 2 alapunkti c esimeses lõigus osutatud seadmete Iraanile tarnimise, müügi või üleandmise suhtes, kui need on mõeldud kergvee reaktorite jaoks.

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud tegevustes osalevad liikmesriigid tagavad, et:

- a) tuumatarneriikide grupi loendis sisalduvate asjaomaste suuniste nõuded on täidetud;
- b) nad on saanud õiguse jälgida kõigi tarnitud esemete lõppkasutust ja lõppkasutuse asukohta ning nad suudavad seda tõhusalt teha;
- c) nad teavitavad vajaduse korral ÜRO Julgeolekunõukogu tarnimisest, müügist või üleandmisest kümne päeva jooksul ning
- d) tuumatarneriikide grupi loendis sisalduvate tarnitud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia puhul teavitavad nad tarnimisest, müügist või üleandmisest kümne päeva jooksul ka IAEAd.

4. Lõikes 1 sätestatud nõuet ei kohaldata esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia tarnimise, müügi või üleandmise suhtes või mis tahes seonduva tehnilise abi, koolituse, rahalise abi, investeringute, vahendusteenuste või muude teenuste osutamise suhtes, mis on otseselt seotud järgmisega:

- a) Fordow rajatise kahe kaskaadi muutmine, mis on vajalik stabiilsete isotoopide tootmiseks;
- b) 300 kilogrammi piirmäära ületava Iraani rikastatud uraani ekspordimine loodusliku uraani vastu või
- c) Araki reaktori moderniseerimine kokkulepitud kontseptuaalse projekti alusel ja seejärel sellise reaktori jaoks kokku lepitud lõpliku projekti alusel,

tingimusel et liikmesriigid tagavad, et:

- d) kõiki selliseid tegevusi teostatakse rangelt kooskõlas ühise laiaulatusliku tegevuskavaga;
- e) nad teavitavad ÜRO Julgeolekunõukogu ja ühiskomisjoni sellistest tegevustest kümme päeva ette;

▼ **M30**

- f) tuumatarneriikide grupi loendis sisalduvate asjaomaste suuniste nõuded on täidetud;
- g) nad on saanud õiguse jälgida kõigi tarnitud esemete lõppkasutust ja lõppkasutuse asukohta ning nad suudavad seda tõhusalt teha ning
- h) tuumatarneriikide grupi loendis sisalduvate tarnitud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia puhul teavitavad nad tarnimisest, müügist või üleandmisest kümne päeva jooksul ka IAEAd.

5. ÜRO Julgeolekunõukogu annab igal üksikjuhul eraldi otsustades heakskiidu lõikes 1 osutatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia tarnimise, müügi, üleandmise, tootmise või kasutamise seotud tehnilise abi või koolituse, rahastamise või rahalise abi, investeeringute, vahendus- või muude teenuste pakkumiseks mis tahes isikule, üksusele või organile Iraanis või kasutamiseks Iraanis.

6. ÜRO Julgeolekunõukogu annab igal üksikjuhul eraldi otsustades heakskiidu Iraani, Iraani kodanike, Iraanis asuvate või Iraani jurisdiktsiooni alla kuuluvate üksuste poolt või nende nimel või juhtimisel tegutsevate või nende omandis või kontrolli all olevate isikute ja üksuste poolt liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluval territooriumil investeeeringute tegemiseks mis tahes äritegevusse, mis seondub uraani kaevandamise või tuumatarneriikide grupi loendi 1. osas loetletud tuumamaterjalide tootmise või kasutamise.

▼ **M37**

7. Liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades lõikes 1 osutatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia hankimiseks Iraanist tuleb olenemata sellest, kas need on pärit Iraani territooriumilt või mitte, teatada ühiskomisjonile.

▼ **M30**

8. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike mis tahes käesoleva artikli kohaselt antud heakskiidust või käesoleva artikli alusel teostatud tegevustest.

Artikkel 26d

1. Eksportiva liikmesriigi pädevad asutused annavad igal üksikjuhul eraldi otsustades loa selliste artikliga 26c või artikliga 26e hõlmamata esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia otseseks või kaudseks tarnimiseks, müügiks või üleandmiseks Iraanile või Iraanis kasutamiseks või Iraani toetamiseks liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumi kaudu või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, mis võivad kaasa aidata uraani rikastamisele, ümbertöötlemisele, raske veega seotud või muudele tegevustele, mis ei ole kooskõlas ühise laiaulatusliku tegevuskavaga, olenevata sellest, kas need on pärit nende territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased esemed.

2. Lõikes 1 sätestatud nõuet ei kohaldata nimetatud lõikes osutatud seadmete Iraanile tarnimise, müügi või üleandmise suhtes kergvee reaktorite puhul.

▼ M37

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud tegevustes osalevad liikmesriigid tagavad, et nad on saanud teavet kõigi tarnitud esemete lõppkasutuse ja lõppkasutuse asukoha kohta.

▼ M30

4. Lõikes 2 osutatud tegevustes osalevad liikmesriigid tagavad, et nad teavitavad teisi liikmesriike sellistest tegevustest kümne päeva jooksul.

5 Lõikes 1 sätestatud nõuet ei kohaldata esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia tarnimise, müügi või üleandmise suhtes või mis tahes seonduva tehnilise abi, koolituse, rahalise abi, investeringute, vahendus- või muude teenuste osutamise suhtes, mis on otsest seotud järgmisega:

- a) Fordow rajatise kahe kaskaadi muutmine, mis on vajalik stabiilsete isotoopide tootmiseks;
- b) 300 kilogrammi piirmäära ületava Iraani rikastatud uraani eksportimine loodusliku uraani vastu või
- c) Araki reaktori moderniseerimine kokkulepitud kontseptuaalse projekti alusel ja seejärel sellise reaktori jaoks kokku lepitud lõpliku projekti alusel,

tingimusel et liikmesriigid tagavad, et:

- d) kõiki selliseid tegevusi teostatakse rangelt kooskõlas ühise laiaulatusliku tegevuskavaga;
- e) nad teavitavad teisi liikmesriike sellistest tegevustest kümme päeva ette ning

▼ M37

f) nad on saanud teavet kõigi tarnitud esemete lõppkasutuse ja lõppkasutuse asukoha kohta.

▼ M30

6. Asjaomase liikmesriigi pädevad asutused annavad igal üksikjuhul eraldi otsustades loa lõikes 1 osutatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia tarnimise, müügi, üleandmise, tootmise või kasutamise seotud tehnilise abi või koolituse, rahastamise või rahalise abi, investeringute, vahendus- või muude teenuste pakkumiseks mis tahes isikule, üksusele või organile Iraanis või kasutamiseks Iraanis.

7. Asjaomase liikmesriigi pädevad asutused annavad igal üksikjuhul eraldi otsustades loa Iraani, Iraani kodanike, Iraanis asuvate või Iraani jurisdiktsiooni alla kuuluvate üksuste poolt või nende nimel või juhtimisel tegutsevate või nende omandis või kontrolli all olevate isikute ja üksuste poolt liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluval territooriumil investeringute tegemiseks mis tahes äritegevusse, mis seondub lõikes 1 osutatud tehnoloogiaga.

8. Asjaomase liikmesriigi pädevad asutused annavad igal üksikjuhul eraldi otsustades loa liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades lõikes 1 osutatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia hankimiseks Iraanist, olenemata sellest, kas need on pärit Iraani territooriumilt või mitte.

▼ M30

9. Liikmesriikide pädevad asutused ei anna luba lõikes 1 osutatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia tarnimiseks, müügiks, üleandmiseks või hankimiseks, kui nad teevad kindlaks, et asjaomane tarnimine, müük, üleandmine või hankimine või asjaomase teenuse osutamine aitab kaasa tegevustele, mis ei ole kooskõlas ühise laiaulatusliku tegevuskavaga.

10. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike vähemalt kümme päeva ette oma kavatsusest käesoleva artikli alusel luba anda.

Artikkel 26e

1. Keelatud on raketitehnoloogia kontrollrežiimi loendis sisalduvate esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia või mis tahes täiendavate esemete, mis võivad kaasa aidata tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele, otsene või kaudne tarnimine, müük või üleandmine Iraanile või Iraanis kasutamiseks või Iraani toetamiseks liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumi kaudu või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, olenevata sellest, kas need on pärit nende territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased esemed.

2. Samuti on keelatud:

a) pakkuda otseselt või kaudselt mis tahes isikule, üksusele või organile Iraanis või kasutamiseks Iraanis tehnilist abi või koolitust, investeeringuid või vahendusteenuseid, mis on seotud lõikes 1 sätestatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogiaga ning selliste esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogiaga varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b) otseselt või kaudselt rahastada või osutada rahalist abi, sealhulgas eelkõige toetuste, laenude ja ekspordikrediidikindlustustena, seoses lõikes 1 osutatud esemete ja tehnoloogiaga nende esemete ja tehnoloogia tarnimiseks, müügiks, üleandmiseks või ekspordiks või seonduva tehnilise abi, koolituse, teenuste või abi pakkumiseks mis tahes isikule, üksusele või organile Iraanis või kasutamiseks Iraanis;

c) osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on punktides a ja b osutatud keeldudest kõrvalehoidmine;

d) Iraanil, Iraani kodanikel, Iraanis asuvatel või Iraani jurisdiktsiooni alla kuuluvatel üksustel või nende nimel või juhtimisel tegutsevatel või nende omandis või kontrolli all olevatel isikutel ja üksustel teha liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluval territooriumil investeeringuid mis tahes äritegevusse, mis seonduv lõikes 1 osutatud tehnoloogiaga.

3. Keelatud on liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades hankida Iraanist lõikes 1 osutatud esemeid, materjale, seadmeid, kaupu ja tehnoloogiat, olenevata sellest, kas need on pärit Iraani territooriumilt või mitte.

▼ **M30***Artikkel 26f*

1. Eksportiva liikmesriigi pädev asutus annab loa grafiidi ning toor-metalli või metallide pooltoodete (näiteks alumiinium ja teras) tarnimiseks, müügiks või üleandmiseks Iraanile liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumi kaudu või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, olenemata sellest, kas need on pärit nende territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased esemed.

2. Järgmiste tegevuste osas:

- a) lõikes 1 osutatud esemetega seotud tehniline abi või koolitus ja muud teenused;
- b) rahastamine või rahaline abi lõikes 1 osutatud esemete tarnimiseks, müümiseks või üleandmiseks või seonduva tehnilise abi ja koolituse pakkumiseks

annab samuti loa asjaomase liikmesriigi pädev asutus.

3. Liikmesriikide pädevad asutused ei anna luba lõikes 1 osutatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia tarnimiseks, müümiseks või üleandmiseks, kui:

- a) nad teevad kindlaks, et asjaomane tarnimine, müümine või üleandmine või asjaomase teenuse osutamine:
 - i) aitab kaasa uraani rikastamise, ümbertöötlemise või raske veega seotud tegevustele või muudele tuumaenergiaalastele tegevustele, mis ei ole kooskõlas ühise laiaulatusliku tegevuskavaga;
 - ii) aitab kaasa Iraani sõjaliste ja ballistiliste raketide väljatöötamise programmidele või
 - iii) on otseselt või kaudselt kasulik Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse jaoks;
- b) selliste esemete tarnelepingud või sellise abi osutamise lepingud ei sisalda asjakohaseid tagatise lõpptarbijatele.

4. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike oma kavatsusest anda käesoleva artikli kohane luba vähemalt kümme päeva enne loa andmist.

Artikkel 26g

1. Eksportiva liikmesriigi pädev asutus annab loa tööstusprotsessi integreerimise tarkvara tarnimiseks, müügiks või üleandmiseks Iraanile liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumi kaudu või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, olenemata sellest, kas see on pärit nende territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased esemed.

2. Järgmiseks tegevuseks:

- a) lõikes 1 osutatud esemetega seotud tehniline abi või koolitus ja muud teenused;

▼ M30

- b) rahastamine või rahaline abi lõikes 1 osutatud esemete tarnimiseks, müümiseks või üleandmiseks või seonduva tehnilise abi ja koolituse pakkumiseks,

annab samuti loa asjaomase liikmesriigi pädev asutus.

3. Liikmesriikide pädevad asutused ei anna luba lõikes 1 osutatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia tarnimiseks, müümiseks või üleandmiseks, kui:

- a) nad teevad kindlaks, et asjaomane tarnimine, müümine või üleandmine või asjaomase teenuse osutamine:

i) aitab kaasa uraani rikastamise, ümbertöötlemise või raske veega seotud tegevustele või muudele tuumaenergiaalastele tegevustele, mis ei ole kooskõlas ühise laiaulatusliku tegevuskavaga;

ii) aitab kaasa Iraani sõjaliste ja ballistiliste rakettide väljatöötamise programmidele või

iii) on otseselt või kaudselt kasulik Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse jaoks;

- b) selliste esemete tarnelepingud või sellise abi osutamise lepingud ei sisalda asjakohaseid tagatise lõpptarbijatele.

4. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike oma kavatsusest anda käesoleva artikli kohane luba vähemalt kümme päeva enne loa andmist.

▼ B*Artikkel 27*

Ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 28

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

▼ B

I LISA

Artikli 19 lõike 1 punktis a nimetatud isikute ja artikli 20 lõike 1 punktis a nimetatud isikute ja üksuste loend

A. Tuuma- või ballistiliste raketite alastes programmides osalevad isikud ja üksused

Füüsilised isikud

▼ M48

▼ B

Üksused

▼ M48

▼ B

B. Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse omanduses, kontrolli all või nimel tegutsevad üksused

▼ M48

▼ B

C. Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja omanduses, kontrolli all või nimel tegutsevad üksused

▼ M48

▼ M1

II LISA

Artikli 19 lõike 1 punktis b nimetatud isikute ja artikli 20 lõike 1 punktis b nimetatud isikute ja üksuste loend

I. ► M9 Tuuma- või ballistiliste raketite alastes programmides osalevad isikud ja üksused ning Iraani valitsust toetavad isikud ja üksused ◄

A. Isikud

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
1.	Reza AGHA-ZADEH	Sünniaeg: 15/03/1949, passi number: S4409483, kehtiv 26/04/2000 – 27/04/2010, välja antud Teheranis, diplomaatilise passi number: D9001950, välja antud 22/01/2008, kehtiv kuni 21/01/2013, sünnikoht: Khoy	Iraani aatomienergiaorganisatsiooni endine (AEOI) juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).	23.4.2007
▼ <u>M8</u> —				
▼ <u>M1</u>	3. Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN	NFPC aadress: AEOI-NFPD, PO Box: 11365-8486, Teheran / Iraan	<i>Nuclear Fuel Production and Procurement Company</i> (NFPC) (vt B osa nr 30) asedirektor ja peadirektor; nimetatud ettevõtte moodustab osa Iraani aatomienergiaorganisatsioonist (AEOI). AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). NFPC on osalenud rikastamisega seotud tegevustes, mille peatamist on Iraanilt nõudnud IAEA direktorite nõukogu ja ÜRO Julgeolekunõukogu.	23.4.2007
4.	Insener Mojtaba HAERI		MODAFLi tööstusosakonna asedirektor. Teostab järelevalvet AIO ja DIO üle.	23.6.2008
▼ <u>M23</u> —				
▼ <u>M1</u>	6. Said Esmail KHALILPOUR (teise nimega LANGROUDI)	Sünniaeg: 24/11/1945, sünnikoht: Langroud	AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).	23.4.2007
7.	Ali Reza KHANCHI	Tuumauuringute keskuse aadress: AEOI-NRC, PO Box: 11365-8486 Teheran/Iraan; Faks: (+9821) 8021412	AEOI Teherani Tuumauuringute Keskuse juht. IAEA ootab jätkuvalt Iraani selgitusi TNRC-s läbiviidud plutooniumi eraldamise katsete kohta, sealhulgas selle kohta, kas on leitud kõrgrikastatud uraani osakesi keskkonnaproovides, mis võeti Karaj'i jäätmeladustusrajatistes, kus hoiti mahuteid	23.4.2007

▼ M1

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
			vaesestatud uraaniga pärast katsetes kasutamist. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).	
▼ <u>M44</u>	8. Ebrahim MAHMUD-ZADEH		Iran Telecommunications juhatuse esimees, Iran Electronics Industries (vt B osa nr 20) endine tegevdirektor. Relvajõudude sotsiaalkindlustusorganisatsiooni peadirektor kuni 2020. aasta septembrini. Iraani kaitseministri asetäitja kuni 2020. aasta detsembrini.	23.6.2008
▼ <u>M1</u>	9. [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	10. Brigaadikindral Beik MOHAM-MADLU		MODAFLi (vt B osa nr 29) tarnete ja logistika osakonna asejuht	23.6.2008
▼ <u>M9</u>	—			
▼ <u>M49</u>	12. Mohammad Reza MOVASAGHNIA		Tööstuse aseminister ning Iraani kaevanduste ja mäetööstuse arendus- ja renoveerimisorganisatsiooni IMIDRO esimees alates 2023. aasta augustist. ELi poolt loetellu kantud tööstuskontserni Naval Defense Missile Industry Group (teise nimega Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG) ja Cruise Missile Industry Group) endine juht.	26.7.2010
▼ <u>M2</u>				
▼ <u>C2</u>	15. Ali Akbar SALEHI		Välisministeerium. Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) endine juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) alusel.	17.11.2009
▼ <u>M43</u>	16. Kontradmiraal Mohammad SHAFI'I RUDSARI (teise nimega ROOD-SARI, Mohammad, Hossein, Shafiei; ROODSARI, Mohammad, Shafi'I; ROOD-SARI,		Endine MODAFLi (vt B osa nr 29) koordineerimisosakonna asejuht.	23.6.2008

▼ M43

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
	Mohammad, Shafiei; RUDSARI, Mohammad, Hossein, Shafiei; RUDSARI, Mohammad, Shafi'I; RUDSARI, Mohammad, Shafiei)			
17.	Abdollah SOLAT SANA (teise nimega Solatsana Solat Sanna; Sowlat Senna; Sovlat Thana)		Isfahani uraani muundamisrajatise (UCF) tegevdirektor. Rajatises toodetakse toorainet (UF6) Natanzi rikastusrajatiste jaoks. President Ahmadinejad andis Solat Sanale 27. augustil 2006 eriaukirja tema teenete eest.	23.4.2007

▼ M2

18.	Mohammad AHMADIAN		Endine Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) juhi kohusetäitja, praegu AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuuma-programmi ja on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) alusel.	23.5.2011
19.	Engineer Naser RASTKHAH		AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuuma-programmi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).	23.5.2011
20.	Behzad SOLTANI		AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuuma-programmi ja on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) alusel.	23.5.2011
21.	Massoud AKHAVAN-FARD		AEOI asejuht, kes vastutab planeerimise ning rahvusvaheliste ja parlamentaarsete küsimuste eest. AEOI juhib Iraani tuuma-programmi ja on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) alusel.	23.5.2011

▼ M8

—				
---	--	--	--	--

▼ M43

23.	Davoud BABAEI		Praegune julgeolekujuht kaitse- ja relvajõudude logistika ministeeriumi uuringute instituudi kaitsealase innovatsiooni ja uuringute organisatsioonis (Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND)), mida juhtis ÜRO poolt loetellu kantud Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) on nimetanud SPNDd seoses Iraani tuuma-programmi võimaliku sõjalise mõõtmega, mille küsimuses Iraan keeldub koostööd tegemast. Julgeolekujuhina vastutab Babaei teabe avalikustamise takistamise eest, kaasa arvatud IAEA-le.	1.12.2011
-----	---------------	--	---	-----------

▼ M9

—				
---	--	--	--	--

▼ M43

—				
---	--	--	--	--

▼ M3

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
--	------	--------------------------	-----------	----------------------------

▼ M9

—				
---	--	--	--	--

▼ M44

27.	Kamran DANESHJOO (teise nimega DANESHJOU)		Endine teadusuuringute, teaduse ja tehnoloogia minister. AMADi plaani 111. projekti juhina on ta kaasa aidanud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikele tuumaenergiaalastele tegevustele Iraanis.	1.12.2011
-----	---	--	---	-----------

▼ M8

—				
---	--	--	--	--

▼ M49

29.	Milad JAFARI (Milad JAFERI)	Sünniaeg: 20.9.1974	Iraani kodanik, kes tarnib kaupa, peamiselt metalli, ELi poolt loetellu kantud SHIGi varifirmadele. Tarnis kaupa SHIGile jaanuarist kuni novembrini 2010. Maksed osa kauba eest tehti ELi poolt loetellu kantud panga Export Development Bank of Iran (EDBI) peakontorist Teheranis pärast 2010. aasta novembrit.	1.12.2011
-----	-----------------------------	---------------------	---	-----------

▼ M9

—				
---	--	--	--	--

▼ M49

31.	Ali KARIMIAN		Iraani kodanik, kes tarnib kaupa, peamiselt süsinikkiudu, ELi poolt loetellu kantud SHIGile ja SBIGile.	1.12.2011
32.	Majid KHAN-SARI		ELi poolt loetellu kantud Kalaye Electric Company (KEC) tegevjuht	1.12.2011

▼ M9

—				
---	--	--	--	--

▼ M8

—				
---	--	--	--	--

▼ M3

35.	Mohammad MOHAMMADI		MATSA tegevdirektor	1.12.2011
-----	--------------------	--	---------------------	-----------

▼ M9

—				
---	--	--	--	--

▼ M3

37.	Mohammad Sadegh NASERI		<i>Physics Research Institute</i> (varem tuntud nime all <i>Institute of Applied Physics</i>) juht	1.12.2011
-----	------------------------	--	---	-----------

▼ M3

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
38.	Mohammad Reza REZVANIAN-ZADEH		ELi poolt loetellu lisatud <i>Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH)</i> tegevjuht On ka AEOI ametnik. Juhib ja kuulutab välja pakkumismenetlusi hankeettevõtetele, kes tegelevad ettevõtetes <i>Fuel Manufacturing Plant (FMP)</i> , <i>Zirconium Powder Plant (ZPP)</i> ja <i>Uranium Conversion Facility (UCF)</i> nõutava tundliku hanketegevusega.	1.12.2011
▼ <u>M7</u>	—			
▼ <u>M3</u>				
40.	Hamid SOLTANI		ELi poolt loetellu lisatud <i>Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA)</i> tegevjuht	1.12.2011
▼ <u>M9</u>	—			
▼ <u>M3</u>				
42.	Javad AL YASIN		<i>Research Centre for Explosion and Impact</i> , mida tuntakse ka nime all <i>METF AZ</i> , juht	1.12.2011
▼ <u>M8</u>	—			
▼ <u>M9</u>				
44.	Majid NAMJOO	Sündinud 5. jaanuaril 1963 Teheranis, Iraanis	Energeetikaminister. Kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu liige, mis töötab välja Iraani tuumapoliitikat.	16.10.2012
▼ <u>M19</u>				
45.	Babak Zanjani	Sünniaeg: 12. märts 1971	Babak Zanjani on aidanud rahastada Iraani naftaministeeriumi (ELi poolt loetellu kantud üksus) tehinguid Iraani toornaftaga. Lisaks on ta aidanud Iraani Keskpangal ja National Iranian Oil Company'l (NIOC), mis on samuti ELi poolt loetellu kantud üksused, hoida kõrvale ELi piiravatest meetmetest. Babak Zanjani on korraldanud Iraani nafta tehinguid ja kandnud üle naftaga seotud vahendeid, eelkõige Naftiran Intertrade Company (NICO) ja Hong Kong Intertrade'i kaudu, mida kontrollib Iraani valitsus ning mis on samuti ELi poolt loetellu kantud. Samuti on Babak Zanjani osutanud Iraani revolutsioonilisele kaardiväekorpusele (IRGC) olulisi teenuseid, võimaldades kanda vahendeid Khatam al-Anbiya'le, mis on IRGC-le kuuluv ettevõte, kelle suhtes kohaldatakse ÜRO ja ELi sanktsioone.	8.11.2014

▼ **M1**

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
▼ M48				
46.	Mohammad ESLAMI (محمد اسلامي)	Sünniaeg: 23.9.1956 Sünnikoht: Isfahan, Iraan Ametikoht: üksuse Atomic Energy Organization of Iran juht; Iraani asepresident Auaste: brigaadikindral Kodakondsus: Iraan Sugu: mees Diplomaatilise passi number: D10008684	Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (Atomic Energy Organization of Iran) juhina ning Iraani asepresidendina on IRGC brigaadikindral Mohammad Eslami otseselt seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega Iraanis või toetab neid tegevusi.	17.10.2023 (ÜRO: 3.3.2008)
47.	Reza-Gholi ESMAELI (رضاقلی اسماعیلی) (teise nimega Rezaqoli ESMAILI)	Sünniaeg: 3.4.1961 Sünnikoht: Teheran, Iraan Ametikoht: üksuse Aerospace Industries Organization (AIO) osakonnajuhataja Kodakondsus: Iraan Sugu: mees Passi number: A0002302, välja antud Iraanis	Reza-Gholi Esmaeli on seotud IRGC kindrali Seyyed Hojjatollah Qoraishiga ning Iraani erinevate sõjaliste ja valitsusinstiitutsioonidega, seda eeskätt kosmosetööstuse organisatsiooni (Aerospace Industries Organization) osakonnajuhina. Samuti on ta seotud kaitseministeeriumi logistika ja teadusuuringute bürooga. Sellest tulenevalt toetab ta Iraani valitsust ning on seotud isikute ja üksustega, kes toetavad Iraani valitsust.	17.10.2023 (ÜRO: 23.12.2006)
48.	Mohsen HOJATI (محسن حجتی)	Sünniaeg: 28.9.1955 Sünnikoht: Najafabad, Iraan Ametikoht: kontserni Fajr Industrial Group juhataja Kodakondsus: Iraan Sugu: mees Passi number: G4506013, välja antud Iraanis	Mohsen Hojati juhib Fajri tööstuskontserni (Fajr Industrial Group), mis on kaitseministeeriumi allüksusena tegutseva kosmosetööstuse organisatsiooni (Aerospace Industries Organization) tütarettevõtte ning mis tegeleb Iraani ballistiliste raketite programmiga. Sellest tulenevalt on Mohsen Hojati otseselt seotud tuumarelva kandevahendite väljatöötamisega ning toetab seda.	17.10.2023 (ÜRO: 24.3.2007)
49.	Naser MALEKI (ناصرملکی) (teise nimega Nasser MALEKI; Naser MAALEKI)	Sünniaeg: 1960 Sünnikoht: Iraan Ametikoht: kontserni Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) juhataja Kodakondsus: Iraan Sugu: mees Passi number: A0003039, välja antud Iraanis Isikukood: 0035011785	Naser Maleki on Iraani ballistiliste vedelkütusraketite programmi eest vastutava Shahid Hemmati tööstuskontserni (Shahid Hemmat Industries Group) juht. Ta on samuti kaitse- ja relvajõudude logistika ministeeriumi (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, MODAFL) ametnik, kes teeb järelevalvet ballistilise raketi Shahab-3 programmi raames toimuva töö üle. Sellest tulenevalt on ta otseselt seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega Iraanis ja toetab neid tegevusi.	17.10.2023 (ÜRO: 24.3.2007)
▼ M49				
50.	Mohammad Baqer ZOLQADR (محمد باقر ذو القدر) (teise nimega Mohammad Baqer ZULQADER; Mohammad Bagher ZOLGHADR)	Sünniaeg: 1954 Sünnikoht: Faisa, Iraan Ametikoht: lepitusnõukogu sekretär Kodakondsus: Iraani Sugu: mees	Mohammad Baqer Zolqadr on IRGC eruhvitser, kes on praegu lepitusnõukogu (Expediency Discernment Council) sekretär. Iraani kõrgeim juht, kes nimetab ametisse kõnealuse nõukogu liikmed, on andnud organile volituse teha järelevalvet riigi valitsuse üle. Lepitusnõukogu toetab Iraani valitsust, olles üks režiimi paljudest osadest. Seega toetab Zolqadr selles ametis Iraani valitsust.	17.10.2023 (ÜRO: 24.3.2007)

▼ M48

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
51.	Ali Akbar AHMADIAN (علی اکبر احمدیان)	Sünniaeg: 1961 Sünnikoht: Kerman, Iraan Ametikoht: kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu (SNSC) sekretär Kodakondsus: Iraan Sugu: mees	Ali Akbar Ahmadian on Iraani IRGC ühendstaabi endine juht ning IRGC strateegilise planeerimise üksuse endine juht. Ta on praegu kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu (Supreme National Security Council, SNSC) sekretär ja vastutab kõnealuse nõukogu otsuste rakendamise järelevalve eest. SNSC koordineerib kõiki tegevusi, mis mõjutavad Iraani kaitset, ning juhtis Iraani tuumaläbirääkimisi. Ahmadian tegi karjääri IRGCs ning juhtis alates 2007. aastast IRGC strateegilist keskust, kus ta on väidetavalt olnud mõjuvõimas isik, kes kujundas julgeoleku- ja sõjandusvaldkonna poliitikat ning arendas Iraani raketiprogramme. Seega on ta seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega Iraanis.	17.10.2023 (ÜRO: 24.3.2007)
52.	Mehrdad AKHLAGHI-KETABACHI (مهرداد اخلاقی کتابچی)	Sünniaeg: 10.9.1958 Ametikoht: üksuste Defense Industries Organization (DIO) ja Aerospace Industries Organization (AIO) direktor Kodakondsus: Iraan Sugu: mees Passi number: A0030940, välja antud Iraanis	Mehrdad Akhlaghi-Ketabachi täidab direktori ametikohuseid Iraani Islamivabariigi juhitavas ettevõtete konglomeraadis Defense Industries Organization (DIO), mille funktsioon on tagada relvajõududele vajalik tootmisvõimus ja tehniline suutlikkus. Viimastel aastatel on DIO püüdnud orienteeruda ekspordile, võimaldades Iraanil saada relvade ekspordijaks. Samuti on Akhlaghi-Ketabachi kosmosetööstuse organisatsiooni (Aerospace Industries Organization) direktor – tegemist on organisatsiooniga, mis on hiljuti välja töötanud täppisjuhitava keskmääraketi Kheibar, et tugevdada Iraani relvajõude rakettide, mehitamata õhusõidukite, radarite ja muudes valdkondades. Oma ametis on Mehrdad Akhlaghi-Ketabachi seotud keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hankimisega, et toetada tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevusi Iraanis ja tuumarelva kande vahendite väljatöötamist. Sellest tulenevalt on Mehrdad Akhlaghi-Ketabachi vastutav tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevuste ja tuumarelva kande vahendite väljatöötamise eest Iraanis.	17.10.2023 (ÜRO: 24.3.2007)
53.	Fereidoun ABASSI-DAVANI (فریدون عباسی دوانی) (teise nimega Fereidoon ABASSI-DAVANI; Fereidun ABASSI-DAVANI; Fereidoun ABASSI-DAVANI; Fereidoon ABASSI-DAVANI; Fereidoun ABASSI-DAVANI; Fereidoon ABASSI-DAVANI; Fereidoun ABBASI-DAVANI)	Sünniaeg: 11.7.1958 Sünnikoht: Abadan, Iraan Ametikoht: Iraani parlamendi liige Kodakondsus: Iraan Sugu: mees	Fereidoun Abassi-Davani on endine Iraani kaitse- ja relvajõudude logistika ministri (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, MODAFL) vanemteadur ning endine Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (Atomic Energy Organization of Iran) juht. Praegu on ta Iraani parlamendi liige, tegutsedes konkreetsemalt parlamendi energiakomisjonis. Ta on tuumavaldkonna vanemteadur ja on seotud IRGCga. Arvestades tema liikmekohta Iraani parlamendis ning tema teadustegevust, toetab Fereidoun Abassi-Davani Iraani valitsust ning oli otseselt seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega Iraanis.	17.10.2023 (ÜRO: 24.3.2007)

▼ M48

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
54.	Ahmad DERAKHS-HANDEH (احمد درخشنده)	Sünniaeg: 11.8.1956 Sünnikoht: Iraan Ametikoht: Shahr Banki tegevdirektor Kodakondsus: Iraan Sugu: mees	Ahmad Derakhshandeh on panga Shahr Bank tegevdirektor. Shahr Bank on osa Iraani majanduse finantssektorist ning pank rahastab Iraani valitsust. Seega toetab Ahmad Derakhshandeh selles ametis Iraani valitsust.	17.10.2023 (ÜRO: 24.3.2007)
55.	Morteza REZAIE (مرتضی رضایی) (teise nimega: Morteza REZAEE; Morteza REZAI)	Sünniaeg: 1956 Sünnikoht: Iraan Ametikoht: islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) liige; Ali Khamenei ja tema poja Mojtaba Khamenei kõrgem sõjaline nõunik riigi kõrgeima juhi kantseleis Auaste: brigaadikindral Kodakondsus: Iraan Sugu: mees	Morteza Rezaie on kõrgel positsioonil olev sõjaväeohvitser (brigaadikindral) IRGCs ning tal on aastakümnete jooksul olnud IRGCs mitmeid ametikohti. Seega on ta IRGC liige. Lisaks sellele on ta Ali Khamenei ja tema poja Mojtaba Khamenei kõrgem sõjaline nõunik riigi kõrgeima juhi kantseleis. Sellest tulenevalt on Morteza Rezaie ka isik, kes toetab Iraani valitsust ning valitsusega seotud isikuid.	17.10.2023 (ÜRO: 24.3.2007)
56.	Ahmad Vahid DASTJERDI (احمد وحید دستجردی)	Sünniaeg: 15.1.1954 Sünnikoht: Iraan Ametikoht: islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) liige; naftaministri nõunik Auaste: brigaadikindral Kodakondsus: Iraan Sugu: mees Passi number: A0002987, välja antud Iraanis	Ahmad Vahid Dastjerdi on IRGC brigaadikindral, naftaministri nõunik, Iraani kosmosetööstuse organisatsiooni (Aerospace Industries Organization, AIO) endine juht ja asekaitseminister. Kuni 2017. aasta lõpuni oli ta IRGCga seotud suure investeerimisfondi Sepah Cooperative peadirektor. Sellest tulenevalt osaleb ta massihävitusrelvade leviku tõkestamise seisukohast tundlikes tuumaenergiaalastes tegevustes Iraanis, on nendega otseselt seotud või toetab neid.	17.10.2023 (ÜRO: 23.12.2006)

▼ M1

B. Üksused

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
▼ <u>M49</u>	1. AIO (Aerospace Industries Organisation)	AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iraan Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, Iran	AIO juhib Iraani raketitootmist, sealhulgas ELi poolt loetellu kantud Shahid Hemmat Industrial Group'i, Shahid Bagheri Industrial Group'i ja Fajr Industrial Group'i.	23.4.2007

▼ M1

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
▼ <u>M43</u>	2. Relvajõudude geograafiline organisatsioon (Armed Forces Geographical Organisation)		MODAFLi tüdarettevõtte, mille osas arvatakse, et varustab ballistiliste raketite programmi georuumiliste andmetega.	23.6.2008
▼ <u>M1</u>	3. Azarab Industries	Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iraan	Energiasektori firma, mis toetab tootmisalaselst tuumaprogrammi, sealhulgas kindlaksmääratud, tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tegevusi. Seotud Araki raskeveereaktori ehitusega.	26.7.2010
4.	██████████	██████████	██████████	██████████
	a) Mellat Bank SB CJS	P.O. Box 24, Jerevan 0010, Armeenia Vabariik	100 % <i>Bank Mellati</i> omandis	26.7.2010
	██████████	██████████	██████████	██████████
5.	Bank Melli, Bank Melli Iran (sealhulgas kõik filiaalid) ja tüdarettevõtted:	Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran, Iraan	Annab või üritab anda finantstoetust äriühingutele, kes on seotud Iraani tuuma- ja raketiprogrammidega või hangivad neile kaupu (AIO, SHIG, SBIG, AEOL, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company ja DIO). Bank Melli tegutseb vahendajana Iraani tundlikes tegevustes. Pank on vahendanud mitmeid tundlike materjalide ostusid Iraani tuuma- ja raketiprogrammide jaoks. Pank on osutanud mitmeid finantsteenuseid Iraani tuuma- ja raketitööstusega seotud üksuste nimel, sealhulgas avanud akreditiive ja hallanud kontosid. Mitu siin nimetatud äriühingut on loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1737 (2006) ja 1747 (2007). Bank Melli jätkab oma sellist tegevust, toetades ja hõlbustades Iraani tundlikke tegevusi. Kasutades oma pangandussuheteid, jätkab ta seoses selliste tegevustega ÜRO ja ELi poolt loetelusse kantud üksuste toetamist ja neile finantsteenuste osutamist. Samuti tegutseb ta selliste üksuste, sealhulgas Bank Sepah nimel ja juhtimisel, tegutsedes sageli nende tüdarettevõtjate või partnerite kaudu.	23.6.2008

▼ M1

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
	(a) Arian Bank (teise nimega <i>Aryan Bank</i>)	House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan	<i>Arian Bank</i> on <i>Bank Melli</i> ja <i>Bank Saderrati</i> ühissetevõte.	26.7.2010
	(b) Assa Corporation	ASSA CORP, 650 (või 500) Fifth Avenue, New York, USA; Maksukohustuslase registreerimisnumber 1368932 (Ameerika Ühendriigid)	<i>Assa Corporation</i> on <i>Bank Melli</i> loodud ja kontrollitav variettevõte. <i>Bank Melli</i> lõi selle raha suunamiseks Ameerika Ühendriikidest Iraani.	26.7.2010
	(c) Assa Corporation Ltd	6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Kanali-saared	<i>Assa Corporation Ltd</i> on <i>Assa Corporationi</i> emaorganisatsioon. <i>Bank Melli</i> omandis või kontrolli all.	26.7.2010
	(d) Bank Kargoshaie (teiste nimedega <i>Bank Kargoshaee</i> või <i>Kargosai Bank</i> või <i>Kargosa'i Bank</i>)	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iraan	<i>Bank Kargoshaee</i> on <i>Bank Melli</i> omandis.	26.7.2010
	(e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIC)	No 1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Teheran Iraan; teine asukoht: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P. O. Box 3898-15875; teine asukoht: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iraan 15116; teine asukoht: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iraan; Äriregistri number: 89584.	Seotud üksustega, kelle suhtes Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit või ÜRO kohaldab sanktsioone alates 2002. aastast. ÜRO sanktsioonide objekt, kuna on <i>Bank Melli</i> omandis või kontrolli all.	26.7.2010
	(f) Bank Melli Iran ZAO (teise nimega Mir Business Bank)	Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia. Aadress teisel kujul: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia	Kuulub ettevõtjale <i>Bank Melli</i> .	23.6.2008
	(g) Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)	Karaj Special Road, 18. km, 1398185611 Teheran, Iraan, P.O. Box 37515-183; teine asukoht: Karaj Special Road, 16. km, Teheran, Iraan; Äriregistri number: 382231	Ameerika Ühendriikide poolt loendisse lisatud, kuna on <i>Bank Melli</i> omandis või kontrolli all.	26.7.2010

▼ M8▼ M1

▼ M1

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
	(h) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (teise nimega Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)	No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Teheran, Iraan, 1967757451 No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iraan	Täielikult <i>Bank Melli Investment Company</i> finantsvaldusettevõtja omandis, et hallata kõiki <i>Bank Melli Investment Company</i> (BMIIC) omandis olevaid tsemenditootmisettevõtteid	26.7.2010
	(i) First Persian Equity Fund	Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kaimanisaared; või: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Kaimanisaared; teine asukoht: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iraan, P.O.Box 15875-3898	Kaimanisaartel asuv ettevõte, millele Iraani valitsus on andnud loa välisinvesteeringuteks Teherani väärtpapieribörsil	26.7.2010
	(j) Mazandaran Cement Company	No 51, sattari st. Afric Ave. Teheran, Iraan; teine asukoht: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iraan 19688; teine asukoht: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iraan	Bank Melli Iran kontrolli all	26.7.2010
	(k) Mehr Cayman Ltd.	Kaimanisaared; äriregistri number: 188926 (Kaimanisaared)	<i>Bank Melli</i> omandis või kontrolli all.	26.7.2010
	(l) Melli Agrochemical Company PJS (teise nimega Melli Shimi Keshavarz)	5th Floor No 23 15th Street, Gandi Ave. Teheran, Iraan; teine asukoht: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iraan	<i>Bank Melli</i> omandis või kontrolli all.	26.7.2010
	(m) Melli Bank plc	London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom	Kuulub ettevõtjale Bank Melli.	23.6.2008

▼ M8

▼ M1

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
	(n) Melli Investment Holding International	514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Araabia Ühendemi-raadid; Registreerimistunnistuse number (Dubai) 0107, väljastatud 30. novembril 2005.	Bank Melli omandis või kontrolli all.	26.7.2010
	(o) Shemal Cement Company (teiste nimedega: <i>Siman Shomal</i> või <i>Shomal Cement Company</i>)	No269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iraan; teine asukoht: Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iraan 151446; teine asukoht: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iraan	Bank Melli Iran kontrolli all	26.7.2010
6.	████████	████████	████████	████████
7.	████████	████████	████████	████████
▼ <u>M36</u>	—			
▼ <u>M35</u>	—			
▼ <u>M19</u>				
8.	████████	████████	████████	████████

▼ M1

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
▼ <u>M49</u>				
	9. ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) (Nuclear Industries Corporationi seadmete tarnija)	No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran	Hangib tööstuskaupu, eelkõige tuumaprogrammide jaoks, mida viivad ellu AEOI, Novin Energy ja ELi poolt loetellu kantud Kalaye Electric Company. ESNICO direktor on Haleh Bakhtiar.	26.7.2010
▼ <u>M40</u>				
▼ <u>M1</u>				
11.	██████████	██████████ ██████████	██████████	██████████
	(a) EDBI Exchange Company (teise nimega Export Development Exchange Broker Co.)	No20, 13th St., Vozara Ave., Teheran, Iraan 1513753411, P.O. Box: 15875-6353; teine asukoht: Tose'e Tower, Corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iraan; Argentine Square, Teheran, Iraan	Teheranis asuv <i>EDBI Exchange Company</i> on 70 % ulatuses <i>Export Development Bank of Iran</i> (EDBI) omandis. Ameerika Ühendriigid lisasid 2008. aasta oktoobris <i>EDBI Stock Brokerage Company</i> loetellu põhjusel, et ettevõtte on EDBI omandis või kontrolli all.	26.7.2010
	(b) EDBI Stock Brokerage Company	Tose'e Tower, Corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iraan	Teheranis asuv <i>EDBI Stock Brokerage Company</i> on täielikult EDBI-le kuuluv tütarettevõtte. Ameerika Ühendriigid lisasid 2008. aasta oktoobris <i>EDBI Stock Brokerage Company</i> loetellu põhjusel, et ettevõtte on EDBI omandis või kontrolli all.	26.7.2010

▼ M1

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
	(c) Banco Internacional De Desarrollo CA	Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Doza, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela	<i>Banco Internacional De Desarrollo CA</i> on EDBI omandis.	26.7.2010

▼ M46

12.	Fajr Aviation Composite Industries	Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iraan	Kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi alla kuuluva Iraani lennundustööstuse organisatsiooni (EL on mõlemad kandnud loetellu) tütarettevõte, mis toodab peamiselt komposiitmaterjale lennundustööstusele. Fajr Aviation Composite Industries toodab ka mehitamata õhusõidukeid, mida väidetavalt kasutatakse piirkonna destabiliseerimiseks.	26.7.2010
-----	------------------------------------	---	---	-----------

▼ M1

13.	██████████	██████████	██████████	██████████
-----	------------	------------	------------	------------

▼ M19▼ M1

14.	Future Bank BSC	Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785; Äriregistri number: 54514-1 (Bahrein), aegub 9. juunil 2009; Kauplemisloa nr: 13388 (Bahrein)	$\frac{2}{3}$ Bahreinis asuvast pangast <i>Future Bank</i> on Iraani pankade omandis. ELi poolt loendisse lisatud pankadele <i>Bank Melli</i> ja <i>Bank Saderat</i> kuulub kummalegi $\frac{1}{3}$ aktsiastest ning ülejääv kolmandik kuulub Bahreini pangale <i>Ahli United Bank</i> . Kuigi AUB-le kuuluvad endiselt <i>Future Banki</i> aktsiad, ei avalda AUB oma 2007. aasta aastaaruande kohaselt pangale enam märkimisväärset mõju ning nüüd kontrollivad panka tema Iraani emaettevõtte, mida on mõlemat nimetatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1803 pankadeks, mille suhtes tuleb üles näidata erilist „valvsust”. <i>Future Banki</i> ja Iraani vahelistest tihedatest suhtest annab tunnistust ka asjaolu, et <i>Bank Melli</i> juht on olnud samal ajal ka <i>Future Banki</i> juht.	26.7.2010
15.	Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)		Valitsusasutus, mis vastutab industrialiseerimise kiirendamise eest Iraanis. Tema kontrolli all on mitmed ettevõtte, mis osalevad tuuma- ja raketiprogrammide jaoks tehtavas töös ning tegelevad kõrgetasemelise tootmistehnoloogia hankimisega välisriikidest nimetatud programmide toetamiseks.	26.7.2010

▼ M1

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
16.	Iran Aircraft Industries (IACI)		MODAFLi (vt nr 29) alla kuuluv IAIO tütarettevõtte. Toodab ja parandab lennukite ja lennukimootoreid ning teostab nende kapitaalremonti ning hangib tavaliselt välismaiste vahendajate kaudu lennukite varuosi, mis pärinevad sageli Ameerika Ühendriikidest. On tuvastatud, et IACI ja tema tütarettevõttes kasutavad lennundusega seotud kaupade hankimise eesmärgil ka ülemaailmset vahendajate võrgustikku.	26.7.2010
17.	Iran Aircraft Manufacturing Company (teiste nimedega HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Hava-peyma Sazhran, Hava-peyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)	P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iraan; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iraan; P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iraan; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iraan; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iraan	MODAFLi (vt nr 29) omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.	26.7.2010
▼ <u>M49</u>				
18.	Iran Centrifuge Technology Company (teiste nimedega TSA; TESA; Farayand Technique; Technology of Centrifuge of Iran Company)	Address nr 1: 156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran Address nr 2: Khalij-e Fars Boulevard, Kilometre 10 of Atomic Energy Road, Rowshan Shahr, Third Moshtaq Street, Esfahan, Iran Address nr 3: Yousef Abad District, No. 1, 37th Street, Tehran, Iran	Iran Centrifuge Technology Company toodab uraani rikastamise tsentrifuugide osasid ja toetab otseselt Iraani tuumarelvade leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaseid tegevusi.	26.7.2010
▼ <u>M40</u>				
▼ <u>M49</u>				
20.	Iran Electronics Industries ja järgmised tütarettevõttjad:	P.O. Box 18575-365, Tehran, Iran	Täielikult MODAFLile kuuluv tütarettevõtja (ja seega AIO, AvIO ja DIO sõsaräriühing). Tema ülesanne on valmistada elektroonikakomponente Iraani relvasüsteemidele. Seega on tegemist üksusega, mis osaleb Iraani tuumarelvade leviku tõkestamise seisukohast tundlikes tegevustes.	23.6.2008
a)	Isfahan Optics	P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave., Isfahan, Iran P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran	On Iraani tuumarelvade leviku tõkestamise seisukohast tundlikes tegevustes osaleva üksuse Iran Electronics Industries omandis, kontrolli all või tegutseb selle nimel. Samuti on Isfahan Optics seotud Iraani tuumarelvade leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega.	26.7.2010

▼ M1

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
21.	████████	████████	████████	████████
22.	Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)	Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iraan; Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iraan; 107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iraan	MODAFLi (vt nr 29) alla kuuluv organisatsioon, mis vastutab Iraani sõjalennundustööstuse planeerimise ja juhtimise eest.	26.7.2010
23.	Javedan Mehr Toos		Masinaehitusettevõtja, mis tegeleb hange- tega <i>Atomic Energy Organisation of Iran</i> (loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) jaoks.	26.7.2010
24.	Kala Naft	Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iraan; No 242 Shahid Kalantri Street - Karim Khani silla lähedal - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iraan; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1	Tarnib nafta- ja gaasisektorile seadmeid, mida võidakse kasutada Iraani tuumapro- grammis. Proovis hankida materjali (karas- tatud sulamist väravad), mida kasutatakse ainult tuumatööstuses. Omab sidemeid ettevõtetega, mis on seotud Iraani tuuma- programmiga.	26.7.2010
25.	Machine Sazi Arak	4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iraan	Energiaspektori firma, mis on seotud IDROga, mis toetab tootmisalaselst tuuma- programmi, sealhulgas kindlaksmääratud, tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tegevusi. Seotud Araki raskevee- reaktori ehitusega. Ühendkuningriik tegi 2009. aasta juulis teatavaks <i>Machine Sazi Araki</i> vastu kehtestatud ekspordikeelu „alumiiniumgrafiidist stoppervarraste” ekspordi suhtes. 2009. aasta mais keeldus Rootsi ekspordimast <i>Machine Sazi Araki</i> teatavaid surveanumatele ettenähtud osi.	26.7.2010
26.	Marine Industries	Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran	DIO filiaal.	23.4.2007

▼ M1

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
▼ <u>M19</u>	27. Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Niroogahi)	No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (varem Tavanir), Teheran, Iraan, Post Code 1435733161	Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) ja ettevõtja Novin Energy (mõlemad loetellu kantud ÜRO Julgeolekukogu resolutsiooniga 1737) allüksus. Osaleb tuumareaktorite väljatöötamises.	26.7.2010
▼ <u>M43</u>	28. Mechanic Industries Group (teise nimega: Mechanic Industries Organisation; Mechanical Industries Complex; Mechanical Industries Group; Sanaye Mechanic)		Osales ballistiliste raketite programmiks vajalike koostisosade tootmises.	23.6.2008
▼ <u>M49</u>	29. Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (teiste nimedega Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; MODAFL; MODSAF)	Address nr 1: Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Tehran, Iran Address nr 2: PO Box 11365-8439, Iran Address nr 3: Sarhang Sakhaei Street, Ferdowsi Avenue, Tehran, Iran Address nr 4: PO Box 11365-8439, Iran Address nr 5: Pasdaran Ave., Tehran, Iran Address nr 6: PO Box 16315-189, Tehran, Iran Address nr 7: west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran Address nr 8: PO Box 19315-189, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, Tehran, Iran	Kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeerium, kuhu kuulub ekspordikeskus MODLEX Export Center (nimetatakse ka kaitselogistika ekspordi ministeeriumiks (MODLEX)), vastutab Iraani kaitsealaste teadus-, arendus-, tootmis- ja ekspordiprogrammide eest, sealhulgas raketi- ja tuumaprogrammide toetamise eest.	23.6.2008
▼ <u>M1</u>	30. Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)	AEOI-NFPD, PO Box: 11365-8486, Teheran / Iraan P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iraan	Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tuumkütuse tootmise osakond (NFPD) tegeleb uurimistöö ja arendustegevusega tuumkütusesükli valdkonnas, sealhulgas uraani leiukohtade uurimise, uraani kaevandamise, töötlemise, muundamise ja tuumajäätmete käitlemisega. NFPC on NFPD järeltulija, AEOI alluvusse kuuluv ettevõtte, kes tegeleb teadusuuringute ja arendustegevusega tuumkütusesükli, sealhulgas muundamise ja rikastamise valdkonnas.	23.4.2007

▼ M1

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
▼ <u>M49</u>	31. Parchin Chemical Industries (PCI) صنایع شیمیایی پارچین (teiste nimedega Parchin Chemical Industries Group; PCF Chemical Industries Group; Parchin Chemical Factories; Parchin Chemical Industry Group; PCI Group; Parchin Chemical Ind (PCF); Parchin Chemical Factories; Para Chemical Industries; PCF; PCI; Parchin Military Base)	Address nr 1: Khavaran Road Km 30-35, Parchin Special Road, Varamin, Parchin Address nr 2: Nobonyad Square, Tehran 15765-358 Address nr 3: Parchin Forked Rd., 35th km. Khavaran Rd., Pakdasht, Tehran, Iran (tehas) Address nr 4: 2nd Floor, Sanam Bldg., Nobonyad Sq., Tehran, Iran (peakorter) Address nr 5: Pasdaran Square, P.O. Box 16765/358, Tehran, Iran Address nr 6: 2nd Floor, Sanam Bldg., 3rd Floor, Sanam Bldg., P.O. Box 16765/358, Nobonyad Square, Tehran, Iran Tel: + 98 21 2258929; + 98 21 35243153; + 98 21 3130626 Veebisait: http://icig.ir/ Registreerimisnumber: Ühistu registreerimisnumber 892 Seotud üksused: Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL); Defense Industries Organization (DIO); Aerospace Industries Organization (AIO); Iran Electronics Industries (IEI)	Parchin Chemical Industries (PCI) toodab laskemoona, lõhkeaineid ja tahket raketikütust reaktiivmürskude ja raketide jaoks. Parchini rajatisi kasutati tuumarelvade tootmiseks ja katsetamiseks. Parchin Chemical Industries vastutab seega Iraani tuumarelvade leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevuste toetamise eest. Parchin Chemical Industries kuulub kontserni Chemical Industries and Development of Material Group (CIDMG), mis on Iraani kaitsetööstuse organisatsiooni (Defense Industries Organization, DIO) filiaal, mis allub kaitse- ja relvajõudude logistika ministeeriumile (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, MODAFL) ja kuulub seega Iraani valitsusele. Seega on Parchin Chemical Industries Iraani valitsust toetav üksus ning seda kontrollivad Iraani valitsust toetavad üksused ning see üksus on nendega seotud.	23.6.2008 (ÜRO: 24.3.2007)
▼ <u>M1</u>	32. Parto Sanat Co	No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, 15178 Iraan.	Sagedusmuundurite tootja, kes on võimeline arendama/muutma imporditud välismaiseid sagedusmuundureid viisil, mis võimaldab neid kasutada gaasi tsentrifugrikastamisel. Ettevõtte osaleb arvatavalt massihävitusrelvade levitamise seotud tegevuses.	26.7.2010

▼ M1

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
	33. Passive Defense Organization		Vastutab strateegiliste rajatiste väljavalmimise ja ehitamise eest, sealhulgas Iraani avalduste kohaselt Fardow (Qom) uraani rikastamise rajatise eest, mis ehitati ilma sellest Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata Iraani kohustusi eirates (kinnitatud IAEA juhatajate nõukogu resolutsioonis) <i>Passive Defense Organizationi</i> juht on brigadikindral Gholam-Reza Jalali, endine Islami Revolutsioonilise Kaardiväe liige.	26.7.2010
	34. ████████	██████	██████	██████
▼ <u>M49</u>	35. Raka		ELi poolt loetellu kantud Kalaye Electric Company osakond. Asutati 2006. aasta lõpus; oli vastutav uraani rikastamise tehase ehitamise eest Fardows (Qom).	26.7.2010
▼ <u>M2</u>				
▼ <u>C2</u>	36. Research Institute of Nuclear Science and Technology, teise nimega Nuclear Science and Technology Research Institute	AEOI, PO Box 14395-836, Teheran	AEOI alluv üksus, mis jätkab AEOI endise teadusüksuse tööd. Instituudi tegevdirektor on AEOI asepresident Mohammad Ghanadi (kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1737).	26.7.2010
▼ <u>M43</u>	37. Schiller Novin (teise nimega: Schiler Novin Co.; Schiller Novin Co.; Shiller Novin)	Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran	Tegutseb kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) nimel.	26.7.2010
	38. Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group (SAKIG)		Iraani Aerospace Industries Organisationi (AIO) allüksus. SAKIG töötab välja ja toodab pind-õhk-tüüpi rakette Iraani sõjaväele. Ta haldab sõjalisi, raketi- ja õhukaitseprojekte ning hangib kaupu Venemaalt, Valgevenest ja Põhja-Koreast.	26.7.2010
▼ <u>M1</u>	39. Shakhese Behbud Sanat		Osaleb tuumkütusetsükli jaoks seadmete ja osade toomises.	26.7.2010
▼ <u>M43</u>	40. State Purchasing Organisation (SPO, teise nimega State Purchasing Office; State Purchasing Organisation)		SPO vahendab arvatavasti relvade importi. Tõenäoliselt MODAFLi tütarettevõte.	23.6.2008
▼ <u>M11</u>	41. Iraani presidendi kantselei tehnoloogiaalase koostöö amet (Technology Cooperation Office, TCO), teise nimega innovatsiooni- ja tehnoloogiakeskus (Center for Innovation and Technology (CITC))	Teheran, Iraan	Vastutab tehnoloogia arengu eest Iraanis, tegeledes asjaomaste hangetega välisriikidest ning koolitusala sideametega. Toetab tuuma- ja raketiprogramme.	26.7.2010

▼ M1

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
▼ <u>M49</u>				
42.	Yasa Part ja järgmised tüdarettevõtjad:		Äriühing, mis tegeleb tuuma- ja ballistiliste raketite programmide jaoks vajalike materjalide ja tehnoloogiate ostmisega seotud hanketegevusega.	26.7.2010
	a) Arfa Paint Company (teise nimega ARFA; Arfa Company)	Address nr 1: Unit 5, 9 th floor, Sarve Tower, Saadat Abad, Tehran, Iran Address nr 2: 16 th km Karaj Special Road, Tehran, Iran	Tegutseb Yasa Part'i nimel.	26.7.2010
	b) Arfeh Company	Address: West Lavasani, Tehran, Iran	Tegutseb Yasa Part'i nimel.	26.7.2010
	d) Hosseini Nejad Trading Co. (teise nimega Hosseini Nejad Trading Company)		Tegutseb Yasa Part'i nimel.	26.7.2010
	e) Iran Saffron Company (teise nimega Iransaffron Co.; Iran Saffron; Iran Saffron; Iran Saffron Co.)		Tegutseb Yasa Part'i nimel.	26.7.2010
▼ <u>M2</u>				
43.	Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)	Peakontor: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kishi harukontor, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415 Teherani harukontor, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheran, Iraan	EIH on mänginud võtmerolli mitmete Iraani pankade abistamisel, pakkudes neile alternatiivseid võimalusi Iraani suhtes kehtestatud ELi sanktsioonidega katkestatud tehingute lõpetamiseks. On täheldatud, et EIH tegutseb teatajapanga ja vahendajapangana tehingute puhul sanktsioonide objektiks olevate Iraani üksustega. Näiteks külmutas EIH 2010. aasta augusti algul ELi poolt kindlaksmääratud pankade <i>Saderat Irani</i> ja <i>Bank Mellati</i> EIHi Hamburgi peakontoris asuvad kontod. Varsti pärast seda jätkas EIH <i>Bank Mellati</i> ja <i>Bank Saderat Iraniga</i> tehtavat eurodes väeringustatud äri, kasutades EIHi kontosid loendisse mittekantud Iraani pangas. Augustis 2010 võttis EIH kasutusele süsteemi tavamaksete võimaldamiseks <i>Bank Saderat Londonile</i> ja <i>Future Bank Bahrainile</i> , et vältida ELi sanktsioone. 2010. aasta oktoobri seisuga jätkas EIH tegutsemist vahendajana sanktsioonide objektideks olevate Iraani pankade, sealhulgas <i>Bank Mellati</i> ja <i>Bank Saderati</i> poolt tehtavate maksete jaoks. Nimetatud sanktsioonide objektiks olevad pangad	23.5.2011

▼ M2

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
			suunavad oma maksed EIHiile <i>Iran's Bank of Industry and Mine</i> kaudu. 2009. aastal kasutati EIHi <i>Post Banki</i> poolt sanktsioonidest kõrvalehoidmise kavas, mis hõlmas tehingute käsitlemist ÜRO poolt kindlaks määratud <i>Bank Sepah</i> nimel ELi poolt kindlaks määratud <i>Bank Mellat</i> on üks EIHi emapankadest.	

▼ M14

44.	Onerbank ZAO (teise nimega Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank, North European Bank)	Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus	Valgevenes asuv pank, mis on Bank Refah Kargarani, Bank Saderati ja Bank Toseeh Saderat Irani omandis.	23.5.2011
-----	---	---	--	-----------

▼ M2

45.	Aras Farayande	Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheran	Osaleb materjalide hankimises ELi sanktsioonide objektiks oleva <i>Iran Centrifuge Technology Company</i> jaoks.	23.5.2011
46.	EMKA Company		ÜRO sanktsioonide objektiks oleva TAMASI tütar-ettevõtte, kes vastutab uraani leidmise ja eraldamise eest.	23.5.2011

▼ M42

—				
---	--	--	--	--

▼ M36

—				
---	--	--	--	--

▼ M39

49.	Noavaran Pooyamoj (teise nimega Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejarat Mabna, Behdis Tejarat (või Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company või Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (või Tosee Danesh Fanavari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehsang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra)		Osaleb selliste materjalide hankimises, mis on kontrollitud ja mida kasutatakse otseselt tsentrifuugide tootmiseks Iraani uraanirikastamise programmi jaoks.	23.5.2011
-----	---	--	--	-----------

▼ M2

50.	Noor Afza Gostar, (teise nimega Noor Afzar Gostar)	Opp Seventh Alley, Zarafshah Street, Eivanak Street, Qods Township	Ettevõtte, mis on ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tütar-ettevõtte. Osaleb varustuse hankimises tuumaprogrammi jaoks.	23.5.2011
-----	--	--	---	-----------

▼ M9

—				
---	--	--	--	--

▼ M2

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
▼ <u>M44</u>	52. Raad Iran (teise nimega Raad Automation Company; Middle East Raad Automation; RAAD Automation Co.; Raad Iran Automation Co.; RAADIRAN; Middle East RAAD Automation Co.; Automasion RAAD Khavar Mianeh; Automation Raad Khavar Mianeh Nabbet Co)	Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran	Äriühing, mis osaleb inverterite hankimises Iraani keelustatud rikastamise programmi jaoks. Raad Iran loodi kontrollisüsteemide tootmiseks ja projekteerimiseks ning pakub inverterite ja programmeeritavate loogiliste kontrollrite müügi ja paigaldamisteenust.	23.5.2011
▼ <u>M11</u>	53. Sureh (teise nimega Sureh) Nuclear Reactors Fuel Company (teiste nimedega Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)	Peakontor: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Kompleks: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan	Ettevõtte, mis on ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tütarettevõtte, koosneb uraani muundamise rajatisest, kütuse tootmise tehasest ja tsirkooniumi tootmise tehasest.	23.5.2011
▼ <u>M2</u>	54. Sun Middle East FZ Company		Ettevõtte, mis hangib tundlikke kaupu <i>Nuclear Reactors Fuel Company</i> (SUREH). Sun Middle East kasutab Iraanist väljaspool asuvaid vahendajaid, et hankida SUREHi vajatavaid kaupu. Sun Middle East varustab nimetatud vahendajaid kaupade Iraani saatmisel võltsitud lõppkasutaja andmetega, püüdes seega mööda hiilida vastava riigi tollirežiimist.	23.5.2011
▼ <u>M39</u>	55. Ashtian Tablo	Ashtian Tablo – No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran	Osaleb Iraani tuumasektoris kohest kasutatud leidvate spetsiaalse elektrivarustuse ja materjalide tootmises ning nende tarnimises.	23.5.2011
▼ <u>M2</u>	56. Bals Alman		Elektrivarustuse tootja (jaotlad), kes osaleb Fardow (Qom) rajatise käimasoleval ehitamisel, mis toimub ilma Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata.	23.5.2011
▼ <u>M49</u>	57. Hirbod Co	Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316	Äriühing, mis on hankinud Iraani tuumaja ballistiliste kanderaketide programmide jaoks ette nähtud kaupu ja varustust ELI poolt loetellu kantud Kalaye Electric Company (KEC) jaoks.	23.5.2011

▼ M2

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
58.	████████	████████	████████	████████

▼ M49

60.	Paya Parto (teise nimega Paya Partov; National Centre for Laser Science and Technology)		<p>Paya Parto (teise nimega Paya Partov või Iranian National Centre for Laser Science and Technology) on üksus, mis uurib stabiilsete isotoopide eraldamist, mis on üks põhiparameetreid tsentrifuugide komponentide tootmiseks osana Iraani tuumaprogrammist.</p> <p>2021. aastal avaldas Paya Parto Iraani riikliku tuumapäeva puhul oma teise nime National Centre for Laser Science and Technology all mitu täpsustamata tuuma-projekti.</p> <p>Paya Parto vastutab seega Iraani tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevuste toetamise eest.</p>	23.5.2011
-----	---	--	--	-----------

▼ M17▼ M2

62.	Taghtiran		Insenerifirma, mis hangib seadmeid Iraani IR-40 raskeveereaktori jaoks.	23.5.2011
-----	-----------	--	---	-----------

▼ M3

63.	Pearl Energy Company Ltd	Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia	<i>Pearl Energy Company Ltd.</i> on täielikult pangale <i>First East Export Bank</i> (FEEB) kuuluv tütarettevõte, mis lisati loetellu ÜRO poolt Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 alusel 2010. aasta juunis. <i>Pearl Energy Company</i> loodi FEEBi poolt, et pakkuda majandusuuringuid rea ülemaailmsete tööstusharude kohta.	23.5.2011
-----	--------------------------	---	--	-----------

▼ M2

64.	Pearl Energy Services, SA	15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Šveits; Äriregistri number #CH-550.1.058.055-9	<i>Pearl Energy Services S.A.</i> on täielikult <i>Pearl Energy Company Ltd</i> -le kuuluv tütar-ettevõte, mis asub Šveitsis; tema missioon on pakkuda rahastamist ja ekspertteadmisi üksustele, kes soovivad sisendada Iraani naftasektorisse.	23.5.2011
-----	---------------------------	--	---	-----------

▼ M2

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
▼ <u>M36</u>				
▼ <u>M2</u>				
66.	MAAA Synergy	Malaisia	Osaleb komponentide hankimises Iraani hävituslennukite jaoks.	23.5.2011
67.	Modern Technologies FZC (MTFZC)	PO Box 8032, Sharjah, Araabia Ühendemi-raadid	Osaleb komponentide hankimises Iraani tuumaprogrammi jaoks.	23.5.2011
68.	████████	████████	████████	████████
69.	Bonab Research Center (BRC)	Jade ye Tabriz (km 7), Ida-Aserbaidžaan, Iraan	Seotud AEOIga.	23.5.2011
70.	Tajhiz Sanat Shayan (TSS)	Unit 7, No. 40, Yaz-danpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iraan	Osaleb komponentide hankimises Iraani tuumaprogrammi jaoks.	23.5.2011
71.	Institute of Applied Physics (IAP)		Teostab Iraani tuumaprogrammi sõjalisi rakendusi käsitlevaid uuringuid.	23.5.2011
72.	Aran Modern Devices (AMD)		Seotud MTFZCi võrgustikuga.	23.5.2011
73.	████████	████████	████████	████████
74.	Electronic Components Industries (ECI)	Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iraan	<i>Iran Electronics Industries</i> tütarettevõtte.	23.5.2011

▼ M2

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
75.	Shiraz Electronics Industries	Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iraan	<i>Iran Electronics Industries</i> tütarettevõtte.	23.5.2011

▼ M49

76.	Iran Marine Industrial Company (SADRA)	Sadra Building No 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iran	Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) tegeliku kontrolli all, mille EL on kandnud loetellu kui IRGCga seotud äriühingu. Toetab Iraani valitsust osalemisega Iraani energiasektoris, muu hulgas South Parsi avamere gaasimaardlas.	23.5.2011
-----	--	---	--	-----------

▼ M23

77.	Shahid Beheshti University (Shahid Beheshti ülikool)	Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iraan	Shahid Beheshti ülikool on teadusuuringute, teaduse ja tehnoloogia ministeeriumi järelevalve all olev avalik-õiguslik üksus. Ülikool teeb tuumarelvade väljatöötamisega seotud teadusuuringuid.	23.5.2011
-----	--	--	---	-----------

▼ M3

78.	Aria Nikan, (teise nimega Pergas Aria Movalled Ltd)	Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561	Tuntud ELi poolt loetellu lisatud <i>Iran Centrifuge Technology Company (TESA)</i> kaubandusosakonnale tehtud hangete poolest. Nad on püüdnud hankida loetellu lisatud materjale, sealhulgas EList pärit kaupa, mida kasutatakse Iraani tuumaprogrammis.	1.12.2011
-----	---	---	--	-----------

79.	Bargh Azaraksh; (teise nimega Barghe Azerakhsh Sakht)	No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.	Ettevõtte, kellega on sõlmitud leping elektri- ja torutööde tegemiseks uraani rikastamise tehastes Natanzis ja Qom/Fordow's. Ta vastutas 2010. aastal Natanzis elektriliste juhtimiseadmete projekteerimise, hankimise ja paigaldamise eest.	1.12.2011
-----	---	--	--	-----------

▼ M8

--	--	--	--	--

▼ M49

81.	Eyvaz Technic	No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.	Vaakumimurite tootja, kes on varustanud uraani rikastamise tehaseid Natanzis ja Qom/Fordow's. 2011. aastal tarnis ta rõhuandureid ELi poolt loetellu kantud äriühingule Kalaye Electric Company (KEC).	1.12.2011
-----	---------------	---	--	-----------

▼ M3

82.	Fatsa	No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran	Iraani uraani töötlemise ja tuumkütuse tootmisettevõtte. ÜRO poolt loetellu lisatud Iraani aatomienergiaorganisatsiooni kontrolli all.	1.12.2011
-----	-------	---	--	-----------

▼ M49

83.	Ghani Sazi Uranium Company (teise nimega Iran Uranium Enrichment Company)	3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran, Iran	Tal on tootmislepingud ELi poolt loetellu kantud äriühinguga Kalaye Electric Company (KEC) ja ELi poolt loetellu kantud äriühinguga TESA.	1.12.2011
-----	---	--	---	-----------

▼ **M49**

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
84.	Iran Pooya (teise nimega Iran Pouya)		Valitsuse omandis äriühing, kes juhtis Iraani suurimat alumiiniumikaevandust ja tarnis materjali IR-1 ja IR-2 tsentrifuugide korpuste tootmiseks. Suur tsentrifuugide alumiiniumsilindrite tootja, kelle klientide hulka kuuluvad AEOI ja ELi poolt loetellu kantud TESA.	1.12.2011

▼ **M3**

85.	████████	████████	████████	████████
-----	----------	----------	----------	----------

▼ **M43**

86.	Karanir (teise nimega Karanir Sanat, Moaser; Tajhiz Sanat)	1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheran.	Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.	1.12.2011
-----	--	--	---	-----------

▼ **M41**

87.	Khala Afarin Pars (teise nimega PISHRO KHALA AFARIN COMPANY)	Viimane teadaolev aadress: Unit 5, 2nd Floor, No 75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran.	Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.	1.12.2011
-----	--	---	---	-----------

▼ **M49**

88.	MACPAR Makina San Ve Tic	Istasyon MH, Sehitle cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul, Turkey	Milad Jafari juhitud äriühing, kes on varifirmade kaudu tarninud kaupa, peamiselt metalli, ELi poolt loetellu kantud äriühingule Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).	1.12.2011
89.	MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)	90, Fathi Shaghghi Street, Tehran, Iran.	Iraani äriühing, kellel on sõlmitud leping ELi poolt loetellu kantud äriühinguga Kalaye Electric Company (KEC) projekteerimis- ja inseneriteenuste osutamiseks tuumkütuse tsüklis. Hiljuti hankis ta varustust Natanzi uraani rikastamise tehasele.	1.12.2011

▼ **M8**

90.	Mobin Sanjesh	Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran	Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.	1.12.2011
-----	---------------	--	---	-----------

▼ **M49**

91.	MultiMat Ic ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi		Milad Jafari juhitud äriühing, kes on varifirmade kaudu tarninud kaupa, peamiselt metalli, ELi poolt loetellu kantud äriühingule Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).	1.12.2011
-----	--	--	---	-----------

▼ **M3**

92.	Research Centre for Explosion and Impact (teise nimega METFAZ)	44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751	Alludes ELi poolt loetellu lisatud Malek Ashtari Ülikoolile, juhib ta tegevust, mis on seotud Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtmega, mille küsimuses Iraan ei tee IAEAga koostööd.	1.12.2011
93.	Saman Nasb Zayنده Rood; Saman Nasb-zainde Rood	Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.	Lepinguline ehitaja, kes paigaldas torusid ja abiseadmeid uraani rikastamise tehases Natanzis. Ta tegeles konkreetselt tsentrifuugide torustikuga.	1.12.2011

▼ M3

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
94.	Saman Tose'e Asia (SATA)		Insenerifirma, kes toetab suuremahulisi tööstusprojektide, sealhulgas Iraani uraani rikastamise programmi, samuti deklareerimata tööd uraani rikastamise tehases Qom/Fordow's.	1.12.2011
▼ <u>M49</u>	—			
▼ <u>M11</u>	—			
▼ <u>M49</u>				
97.	STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.	79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey	Milad Jafari juhitud äriühing, kes on varifirmade kaudu tarninud kaupa, peamiselt metalli, ELi poolt loetellu kantud äriühingule Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).	1.12.2011
▼ <u>M43</u>				
99.	TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran; teise nimega Iran Centrifuge Technology Co.; Iran's Centrifuge Technology Company; Sherkate Technology Centrifuge Iran, TESA, TSA)	12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teheran	Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva TESA omandis või kontrolli all olev ettevõte. Osaleb sellise varustuse ja materjali tootmises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.	1.12.2011
▼ <u>M3</u>				
100.	Test Tafsir	No. 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.	Ettevõtte toodab UF6 mahuteid ning on neid tarninud uraani rikastamise tehastesse Natanzis ja Qom/Fordow's.	1.12.2011
101.	Tosse Silooha (teise nimega Tosseh Jahad E Silo)		Osaleb Iraani tuumaprogrammis Nantazis, Qomis ja Arakis asuvates tehastes.	1.12.2011
▼ <u>M49</u>				
102.	Yarsanat (teise nimega Yar Sanat, Yarestan Vacuumi)	No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran, Iran	ELi poolt loetellu kantud Kalaye Electric Company (KEC) hangetega tegelev äriühing. Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis. Ta on üritanud hankida vaakumtooteid ja rõhuandureid.	1.12.2011
▼ <u>M3</u>				
103.	██████████	██████████	██████████	██████████

▼ M3

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
▼ <u>M9</u>				
104.	Central Bank of Iran (teise nimega Central Bank of the Islamic Republic of Iran)	Postiaadress: Mirdamad Blvd., NO.144, Tehran, Islamic Republic of Iran P.O. Box: 15875 / 7177 Kontakttelefon: +98 21 299 51 Telegraaf: MARKAZ-BANK Telex: 216 219-22 MZBK IR SWIFT aadress: BMJIIRTH veebisait: http://www.cbi.ir E-post: G.SecDept@cbi.ir	Osalemine sanktsioonidest kõrvalehoidmisega seotud tegevuses. Annab finantstoeust Iraani valitsusele.	23.1.2012
▼ <u>M22</u>				
105.	Bank Tejarat	Postiaadress: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 -5416, Teheran; tel: 88826690; teleks: 226641 TJTA IR.; faks: 88893641; veebisait: http://www.tejaratbank.ir	Bank Tejarat annab Iraani valitsusele märkimisväärset toetust, pakkudes nafta- ja gaasitootmise projektide jaoks rahalisi vahendeid ja finantsteenuseid. Nafta- ja gaasisektor on Iraani valitsuse jaoks oluline rahastamisallikas ning mitut Bank Tejarati poolt rahastatavat projekti viivad ellu Iraani valitsuse omandis või tema kontrolli all olevate üksuste tütarettevõtjad. Lisaks on Bank Tejarat osaliselt Iraani valitsuse omandis ja on sellega tihedalt seotud ning seetõttu on Iraani valitsusel võimalik mõjutada Bank Tejarati otsuseid, sealhulgas viimase osalemist nende projektide rahastamises, mida Iraani valitsus peab prioriteetseteks. Lisaks sellele rahastab Bank Tejarat mitmesuguseid toornafta tootmise ja rafineerimise projekte, mille läbiviimiseks on vaja kőnealuste sektorite jaoks hankida selliseid olulisi seadmeid ja tehnoloogiat, mille tarnimine Iraanis kasutamiseks on keelatud, ning seetõttu võib Bank Tejarati pidada seotuks keelatud kaupade ja tehnoloogia hankimisega.	8.4.2015
▼ <u>M11</u>				
106.	Tidewater (teiste nimedega Tidewater Middle East Co; Faraz Royal Qeshm Company LLC)	Postiaadress: nr 80, Tidewater Building, Vozara tänav, Saie pargi kõrval, Teheran, Iraan	IRGCI omandis või kontrolli all	23.01.2012
▼ <u>M4</u>				
107.	Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (teise nimega T.E.M. Co.)	Postiaadress: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iraan	Iran Aircraft Industries (IACI) salajaseks hanketegevuseks kasutatav variettevõtte	23.1.2012

▼ M4

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
--	------	-------------------------	-----------	----------------------------

▼ M12

--	--	--	--	--

▼ M4

109.	Rosmachin	Postiaadress: Haftom Tir Square, South Mofta Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran	Sad Export Import Company variettevõtte. Osales ebaseadusliku relvasdaadetise edasitoimetamises M/V Monchegorski pardal	23.1.2012
------	-----------	---	---	-----------

▼ M9

110.	Energeetikaminister	Palestine Avenue North, next to Zarthustra Avenue 81, tel. 9-8901081.	Vastutav poliitika eest energiasektoris, mis on Iraani valituse oluline tuluallikas	16.10.2012
111.	Nafta ministeerium	Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge, tel. 6214-6153751	Vastutav poliitika eest naftasektoris, mis on Iraani valituse oluline tuluallikas	16.10.2012
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, postiindeks: 1593657919 P.O. Box 1863 and 2501	Riigi omandis ja riigi juhitud ettevõtte, mis annab Iraani valitsusele rahalisi vahendeid. Naftaminister on NIOCI juhatuse esimees ja naftaministri asetäitja on NIOCI tegev-direktor.	16.10.2012
113.	National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD	7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One 038987, Singapore; registreerimise nr 199004388C Singapur	National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja.	16.10.2012
114.	National Iranian Oil Company (NIOC) International Affairs Limited	NIOC House, 4 Victoria Street, London SW1H 0NE, Ühendkuningriik; Ühendkuningriigi ettevõtte nr 02772297 (Ühendkuningriik)	National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja.	16.10.2012
115.	Iran Fuel Conservation Organization (IFCO)	No. 23 East Daneshvar St. North Shiraz St. Molasadra St. Vanak Sq. Teheran Iraan Tel: (+98) 2188604760-6	National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).	16.10.2012
116.	Karoon Oil & Gas Production Company	Karoon Industrial Zone Ahwaz Khuzestan Iraan tel: (+98) 6114446464	National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).	16.10.2012

▼ M9

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
117.	Petroleum Engineering & Development Company (PEDEC)	No. 61 Shahid Kalantari St. Sepahbod Qarani Ave. Teheran Iraan Tel: (+98) 2188898650-60	National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).	16.10.2012

▼ M17

118.	██████████	██████████	██████████	██████████
------	------------	------------	------------	------------

▼ M9

119.	Khazar Expl & Prod Co (KEPCO)	No. 19 11th St. Khaled Eslamboli St. Teheran Iraan Tel: (+98) 2188722430	National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).	16.10.2012
120.	National Iranian Drilling Company (NIDC)	Airport Sq. Pasdaran Blvd. Ahwaz Khouzestan Iraan Tel: (+98) 6114440151	National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).	16.10.2012
121.	South Zagros Oil & Gas Production Company	Parvaneh St. Karimkhan Zand Blvd. Shiraz Iraan Tel: (+98) 7112138204	National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).	16.10.2012
122.	Maroun Oil & Gas Company	Ahwaz-Mahshahr Rd. (Km 12) Ahwaz Iraan Tel: (+98) 6114434073	National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).	16.10.2012
123.	Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC)	Masjed Soleyman Khouzestan Iraan tel: (+98) 68152228001	National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).	16.10.2012
124.	Gachsaran Oil & Gas Company	Gachsaran Kohkiluye-va-Boyer Ahmad Iraan Tel: (+98) 7422222581	National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).	16.10.2012

▼ **M9**

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
125.	Aghajari Oil & Gas Production Company (AOGPC)	Naft Blvd. Omidieh Khouzestan Iraan Tel: (+98) 611914701	National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).	16.10.2012
126.	Arvandan Oil & Gas Company (AOGC)	Khamenei Ave. Khoramshar Iraan Tel: (+98) 6324214021	National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).	16.10.2012
127.	West Oil & Gas Production Company	No. 42 Zan Blvd. Naft Sq. Kermanshah Iraan Tel: (+98) 8318370072	National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).	16.10.2012
128.	East Oil & Gas Production Company (EOGPC)	No. 18 Payam 6 St. Payam Ave. Sheshsad Dastgah Mashhad Iraan tel: (+98) 5117633011	National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).	16.10.2012
129.	Iranian Oil Terminals Company (IOTC)	No. 17 Beyhaghi St. Argentine Sq. Tehran Iraan Tel: (+98) 2188732221	National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).	16.10.2012
130.	Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ)	Pars Special Economic Energy Zone Org. Assaluyeh Boushehr Iraan Tel: (+98) 7727376330	National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).	16.10.2012
131.	████████	████████	████████	████████

▼ **M23**

132.	Naftiran Intertrade Company (teise nimega Naftiran Trade Company) (NICO)	5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Teheran, Iraan Tel: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; Faks +98 21 22374678; +98 21 22372481 E-post: info@naftiran.com	National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).	16.10.2012
------	--	---	---	------------

▼ **M19**

133.	Naftiran Intertrade Company Srl	Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, Šveits Tel: +41 21 3106565 Faks: +41 21 3106566/67/72 E-post: nico.finance@naftiran.ch	Naftiran Intertrade Company Ltd tütarettevõtja (100 %).	16.10.2012
------	---------------------------------	---	---	------------

▼ M9

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
134.	Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd (teise nimega PetroIran; teise nimega „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, Teheran, Iran; 41, 1st Floor, International House, The Parade, St. Helier JE2 3QQ, Jersey; No. 22, 7th Lane, Khalid Eslamboli Street, Shahid Beheshti Avenue, Teheran, Iraan; No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley, Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street, Shariati Street, Teheran 19199/45111, Iraan; Kishi sadam, Bazargan Ferdos Warehouses, Kishi saar, Iraan; registreerimise nr 67493 (Jersey);	Naftiran Intertrade Company Ltd tütarettevõtja.	16.10.2012
135.	Petropars Ltd. (teise nimega Petropasr Limited; teise nimega „PPL”)	Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding, Piso 8, Oficina 8E, Chuao, Caracas 1060, Venezuela; No. 35, Farhang Blvd., Saadat Abad, Teheran, Iraan; P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Briti Neitsisaared; kogu maailma harukontorid.	Naftiran Intertrade Company Ltd tütarettevõtja.	16.10.2012

▼ **M9**

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
136.	Petropars International FZE (teise nimega PPI FZE)	P.O. Box 72146, Dubai, United Arab Emirates; kogu maailma harukontorid	Petropars Ltd tütarettevõtja.	16.10.2012
137.	Petropars UK Limited	47 Queen Anne Street, London W1G 9JG, Ühendkuningriik; Ühendkuningriigi ettevõtte nr 03503060 (Ühendkuningriik); kogu maailma harukontorid	Petropars Ltd tütarettevõtja.	16.10.2012
138.	National Iranian Gas Company (NIGC)	(1) National Iranian Gas Company Building, South Aban Street, Karimkhan Boulevard, Teheran, Iraan (2) P.O. Box 15875, Teheran, Iraan (3) NIGC Main Bldg. South Aban St. Karimkhan Ave., Teheran 1598753113, Iraan	Riigi omandis ja riigi juhitud ettevõtte, mis annab Iraani valitsusele rahalist toetust. Naftaminister on NIGCi juhatuse esimees ja naftaministri asetäitja on NIGCi tegev-direktor ja juhatuse aseesimees.	16.10.2012
139.	National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)	4 Varsho Street, Teheran 1598666611, P.O.Box 15815/3499 Teheran	Riigi omandis ja riigi juhitud ettevõtte, mis annab Iraani valitsusele rahalist toetust. Naftaminister on NIORDCi juhatuse esimees.	16.10.2012
▼ M21				
140.	National Iranian Tanker Company (NITC)	35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Teheran, P.O. Box: 19395-4833, tel: +98 2123801, e-post: info@nitc-tankers.com; kogu maailma harukontorid	National Iranian Tanker Company toetab Iraani valitsust rahaliselt, kasutades selleks aktsionäre Iraani riiklikku pensionifondi (Iranian State Retirement Fund), Iraani sotsiaalkaitseorganisatsiooni (Iranian Social Security Organization) ning naftatööstuse töötajate pensioni- ja hoiuste fondi (Oil Industry Employees Retirement and Savings Fund), kes on riigi kontrolli all olevad üksused. Lisaks sellele on NITC üks maailma toornaftatankerite suurimaid käitajaid ja üks Iraani toornafta peamisi vedajaid. Sellest tulenevalt annab NITC Iraani valitsusele Iraani nafta vedamisega logistilist tuge.	

▼ **M9**

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
141.	Trade Capital Bank	220035 Valgevene Timiriazeva tn 65A Tel: +375 (17) 3121012 Faks +375 (17) 3121008 e-post: info@tcbank.by	Tejarat Bank'i tütaretevõtja (99%).	16.10.2012
142.	Bank of Industry and Mine	No. 2817 Firouzeh Tower (above park way junction) Valiaar St. Teheran Tel 021-22029859 faks: 021-22260272-5	Riigiettevõtte, annab Iraani valitsusele rahalist toetust.	16.10.2012
143.	Cooperative Development Bank (teise nimega Tose'e Ta'avon Bank)	Bozorgmehr St. Vali-e Asr Ave Teheran Tel: +(9821) 66419974 / 66418184 faks: (+9821) 66419974 e-post: info@sandoghtavon.gov.ir	Riigiettevõtte, annab Iraani valitsusele rahalist toetust.	16.10.2012

▼ **M10**

144.	National Iranian Oil Company Nederland (teise nimega: NIOC Netherlands Representation Office)	Blaak 512, 3011 TA and Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Netherlands. Tel +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308. http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm .	National Iranian Oil Company (NIOC) tütaretevõtja.	7.11.2012
------	--	---	--	-----------

▼ **M11**

145.	National Iranian Oil Products distribution Company (NIOPDC)	No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St, P.O.Box: 79145/3184 Tel: +98-21-77606030 Veebisait: www.niopdc.ir	National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiaal	22.12.2012
146.	Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)	No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave. Tel: +98-21-88801960/ +98-21-66152223 Faks: +98-21-66154351 Veebisait: www.ioptc.com	National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiaal	22.12.2012
147.	National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)	No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave. P.O.Box: 11365/6714 Tel: +98-21-88907472 Faks: +98-21-88907472 Veebisait: www.nioec.org	National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiaal	22.12.2012

▼ M11

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
▼ <u>M49</u>				
148.	Iran Composites Institute (teise nimega Composites Research Laboratory (CRL))	Iran Composites Institute, Iranian University of Science and Technology, 116845-188, Tehran, Iran Tel: 98 217 3912858 Faks: 98 217 7491206 E-post: ici@iust.ac.ir Veebisait: http://www.irancomposites.org	Iranian Composites Institute (ICI, teise nimega Composite Institute of Iran; Composites Research Laboratory (CRL)) on aidanud loetellu kantud üksustel rikkuda Iraani vastu suunatud ÜRO ja ELi sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt Iraani tuumarelvade leviku seisukohast tundlikke tegevusi. 2011. aastal sõlmis ICI lepingu ELi loetellu kantud Iran Centrifuge Technology Company'le (TESA) IR-2M tsentrifuugi rootorite tarnimiseks.	22.12.2012
149.	Jelvesazan Company	22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran Tel: 98 0311 2658311 15 Faks: 98 0311 2679097	Jelvesazan Company on aidanud loetellu kantud üksustel rikkuda Iraani vastu suunatud ÜRO ja ELi sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt Iraani tuumarelvade leviku seisukohast tundlikke tegevusi. 2012. aasta alguses kavatses Jelvesazan tarnida ELi loetellu kantud Iran Centrifuge Technology Company'le (TESA) juhitavaid vaakumpumpasid.	22.12.2012
▼ <u>M11</u>				
150.	██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
▼ <u>M49</u>				
151.	Simatec Development Company		Simatec Development Company on aidanud loetellu kantud üksustel rikkuda Iraani vastu suunatud ÜRO ja ELi sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt Iraani tuumarelvade leviku seisukohast tundlikke tegevusi. Simatecil oli 2010. aasta alguses sõlmitud leping ELi poolt loetellu kantud Kalaye Electric Company'ga (KEC) Vacon inverterite hankimiseks, et käitada uraani rikastamise tsentrifuuge. 2012. aasta keskel üritas Simatec hankida ELi poolt kontrollitavaid invertereid.	22.12.2012
152.	Aluminat	1. Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (tehas) 2. Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran Tel: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237 Faks: 98 21 22057127 Veebisait: www.aluminat.com	Aluminat on aidanud loetellu kantud üksustel rikkuda Iraani vastu suunatud ELi sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt Iraani tuumarelvade leviku seisukohast tundlikke tegevusi. 2012. aasta alguses oli Aluminatil leping 6061-T6 alumiiniumi tarnimiseks ELi loetellu kantud Iran Centrifuge Technology Company'le (TESA).	22.12.2012

▼ M11

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
▼ <u>M43</u>	153. Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND)		Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) toetab otseselt Iraani tuumarelva leviku seisukohast tundlikke tuumaenergiaalaseid tegevusi. IAEA on nimetanud SPNDd seoses kahtlustega Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtmepärast. SPNDd juhtis ÜRO loetellu kantud Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi ning see on kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFL, ELi poolt loetellu kantud) osa.	22.12.2012
▼ <u>M23</u>	154. First Islamic Investment Bank	Harukontor: 19 A-31-3 A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450 Tel: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/417050, +622157948110 Harukontor: 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 th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950	First Islamic Investment Bank (FIIB) pakub Iraani valitsusele rahalist ja logistilist tuge. FIIB-d kasutati märkimisväärse osa Iraani valitsuse nimel tehtavate naftaga seotud maksete suunamiseks.	22.12.2012
▼ <u>M11</u>	155. International Safe Oil		International Safe Oil (ISO) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. ISO kuulub Sorinet Groupi, mille omanik ja juht on Babak Zanjani. Seda kasutatakse Iraani naftaga seotud maksete suunamiseks.	22.12.2012

▼ **M11**

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
▼ M19				
156.	Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (teiste nime-dega: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)	<p>Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iraan</p> <p>Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988</p> <p>Teherani filiaal: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Teheran, Iraan. SWIFT koodid: SCERIRTH KSH (Kish Islandi filiaal), SCTSAEA1 (Dubai filiaal), SCERIRTH (Teherani filiaal)</p> <p>Kish Islandi filiaali teine aadress: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25</p> <p>Dubai filiaali teine aadress: 1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. 2) Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island.</p> <p>Tel: 09347695504 (Kish Islandi filiaal) 09347695504/97-143257022-99 (Dubai filiaal) 09347695504 (Tehe-rani filiaal)</p> <p>E-post: info@sctban- kers. com zanjani@sctban- kers.com</p>	Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd on Babak Zanjani kontrolli all, kes on kantud loetellu, kuna toetab rahaliselt Iraani valit-sust, hõlbustades naftamaksete tegemist.	8.11.2014
▼ M23				
157.	HK Intertrade Company Ltd (HK Intertrade)	HK Intertrade Company, 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hongkong	HK Intertrade on täielikult National Iranian Oil Company omanduses ja kontrolli all, mis on loetellu kantud ja riigi omandis olev üksus, kes toetab Iraani valitsust. Lisaks on HK Intertrade pakkunud Iraani	22.12.2012

▼ M11

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
162.	████████ ████████	████████ ████████ ████████ ████████	████████	████████

▼ M12

163.	Petropars Iran Company (teise nimega: PPI)	<p>Aadress: No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Tehran, Iran.</p> <p>Tel +98-21-22096701- 4.</p> <p>http://www.petropars.com/Subsidiaries/PPI.aspx</p>	Loetellu kantud üksuse Petropars Ltd tütarettevõte	8.6.2013
164.	Petropars Oilfield Services Company (teise nimega: POSCO)	<p>Aadress: Kish harbor, PPI Bldg,</p> <p>Tel +98-764-445 03 05,</p> <p>http://www.petropars.com/Subsidiaries/POSCO.aspx.</p>	Loetellu kantud üksuse Petropars Iran Company tütarettevõte	8.6.2013
165.	████████	████████ ████████ ████████ ████████	████████	████████
166.	████████	████████ ████████ ████████ ████████	████████	████████

▼ **M12**

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
167.	Iranian Oil Company (U.K.) Limited (IOC)	Iranian Oil Company (U.K.) Limited, teise nimega IOC. Aadress: NIOC House 6th Floor, 4 Victoria Street, London, United Kingdom, SW1H 0NE	IOC kuulub täielikult Naftiran Intertrade Company'le (NICO). NICO on omakorda loetellu kantud ELi sanktsioonide kohaselt, kuna ta kuulub täielikult National Iranian Oil Company'le (NIOC), mis on samuti ELi poolt loetellu kantud üksus, kuna ta annab Iraani valitsusele rahalisi vahendeid. Kõik kolm IOCi nõukogu direktorit on 18. detsembri 2012. aasta seisuga töötanud varasemalt NIOCi heaks direktori tööülesannetes, mis kinnitab täiendavalt tugevat seost IOCi ja NIOCi vahel.	8.6.2013

▼ **M14**

168.	Post Bank of Iran (teise nimega Post Bank Iran, Post Bank)	237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118 Veebisait: www.postbank.ir	Ettevõtte, milles enamusosalus kuulub Iraani valitsusele ja mis annab Iraani valitsusele rahalist toetust.	16.11.2013
169.	Iran Insurance Company (teise nimega Bimeh Iran)	121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran	Iraani valitsusele kuuluv ettevõtte, mis annab valitsusele rahalist toetust.	16.11.2013
170.	Export Development Bank of Iran (EDBI) (sealhulgas kõik filiaalid ja tütarettevõttjad)	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; C.R. Äriregistri nr: 86936 (Iraan)	Iraani valitsusele kuuluv ettevõtte, mis annab valitsusele rahalist toetust.	16.11.2013
171.	Persia International Bank Plc	6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom	Üksus, mis kuulub loetellu kantud üksustele Bank Mellat ja Bank Tejarat.	16.11.2013

▼ **M14**

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
172.	Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)	18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999 või No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, IRAN Veebisait: http://www.ioec.com/	Oluline energiasektori üksus, mis toob Iraani valitsusele märkimisväärset tulu. IOEC annab Iraani valitsusele rahalist ja logistilist tuge.	16.11.2013
173.	Bank Refah Kargaran (teise nimega Bank Refah)	40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Postal Code 19917, Iran, SWIFT-kood: REF AIRTH	Iraani valitsust toetav üksus. Kuulub 94 % ulatuses Iraani sotsiaalkindlustusorganisatsioonile Iranian Social Security Organisation, mida omakorda kontrollib Iraani valitsus, ning osutab valitsuse ministereeriumidele pangandusteenuseid.	16.11.2013

▼ **M48**

174.	Naval Defense Missile Industry Group (teise nimega Cruise Missile Industry Group; Samen al-Aemeh Industries Group)	1. address: 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran 2. address: P.O. Box 13185/3198, Tehran, Iran Üksuse liik: üksuse Aerospace Industries Organization (AIO) tütarettevõtte	Naval Defense Missile Industry Group (teise nimega Cruise Missile Industry Group) on Iraani kaitse- ja relvajõudude logistika ministereeriumi (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, MODAFL) otsese kontrolli all oleva üksuse Aerospace Industries Organization (AIO) tütarettevõtte seotud raketisüsteemide väljatöötamisega. Seega on Naval Defense Missile Industry Group seotud üksusega, mis toetab Iraani valitsust.	17.10.2023 (ÜRO: 3.3.2008)
------	--	--	---	-----------------------------------

▼ **M49**

175.	Defense Technology and Science Research Centre (DTSRC) موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (teise nimega Institute for Defense Education and Research; Moassese Amozesh Va Tahghighati)	Aadress: Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran Üksuse liik: valitsusasutus Registreerimiskoht: Teheran, Iraan Peamine tegevuskoht: Teheran, Iraan Seotud üksused: Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL); Defense Industries Organization (DIO)	Kaitsetehnoloogia ja -teadusuuringute keskus (Defense Technology and Science Research Centre, DTSRC) on Iraanis asuv valitsusasutus, mis tegeleb kaitsealase teadus- ja arendustegevuse ning hangetega. Keskuse enamusosalus kuulub kaitse- ja relvajõudude logistika ministereeriumile (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, MODAFL), mille alluvuses keskus on, kuuludes ministereeriumi kaitsetööstuse organisatsiooni (Defense Industries Organization, DIO) alla. MODAFL annab islami revolutsioonilisele kaardiväele (IRGC) logistilist tuge. Sellest tulevalt toetab DTSCR Iraani valitsust.	17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010 EL: 24.4.2007)
------	--	---	--	---

▼ **M49**

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
176.	Electro Sanam Company (teise nimega E.S. Co.; E.X. Co.; Electro Sanam Co.; Electro Sanam; Sanam Industrial Group; Electro Sanam Industries; Sanam Electronics)	<p>Address nr 1: No 24, 3rd Floor, Sink St., after Beheshti St., Northern Sohrevardi Ave. 15779 Tehran, Iran</p> <p>Address nr 2: Tehran P.O. Box 19395/5339, Araj Forkway, Pasdaran Ave., Tehran, Iran</p> <p>Tel: + 98 21 8757587; + 98 21 7863352; + 98 21 88757587</p> <p>Faks: + 98 21 8757588; + 98 21 7867810; + 98 21 88757588; + 98 21 22549738</p> <p>E-post: fadjr@isiran-net.com; info@sanamel.com</p> <p>Registreerimiskoht: Iraan</p> <p>Registreerimise kuupäev: 1992</p> <p>Registreerimisnumber: 339747</p> <p>Riiklik tunnusnumber: 10103864724</p> <p>Peamine tegevuskoht: Teheran, Iraan</p> <p>Seotud üksused: Aerospace Industries Organization (AIO)</p>	Electro Sanam Company on kosmosetööstuse organisatsiooni (Aerospace Industries Organization, AIO) varifirma, mis on seotud Iraani ballistiliste raketite programmiga. Sellest tulenevalt osaleb Electro Sanam Company Iraani massihävitussrelvade leviku tõkestamise seisukohast tundlikes tuumaenergiaalastes tegevustes, on nendega otseselt seotud või toetab neid.	17.10.2023 (ÜRO: 3.3.2008)
177.	Ettehad Technical Group	<p>1. address: 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran</p> <p>2. address: P.O. Box 13185/3198, Tehran, Iran</p> <p>3. address: P.O. Box 19395/6874, Tehran, Iran</p> <p>4. address: Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, Iran</p> <p>Veebisait: https://www.ettehad-group.com/</p>	Iraani kaitse- ja relvajõudude logistika ministeeriumi (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, MODAFL) juhtiv tööstuslik ja sõjaline tütarettevõte, mis vastutab Iraani raketitootmistevõtte eest. Ettehad Technical Group on AIO varifirma, mis on seotud ballistiliste raketite programmiga ning on seega otseselt seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega või tuumarelva kande vahendite väljatöötamisega Iraanis ja mis neid tegevusi toetab, sealhulgas keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hangete kaudu.	17.10.2023 (ÜRO: 3.3.2008)

▼ **M48**

▼ **M48**

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev	
178.	Fajr Industrial Group (مجمع صنعتی قطعات دقیق) (teise nimega Industrial Factories of Precision Machinery (IFP); Fajr Industries Group (FIG); Nasr Industries Group; Instrumentation Factories Plan (IFP); Instrumentation Factories of Precision-Machinery; Precision Component Project Group; Sasadja Precision Industrial Complex; Mojtame Santy Ajzae Daghigh; Mojtama-e Sanaty-e Ajza-ye Daqiq; Department 140/16; Instrumentation Factories Plant; Instrumentation Factory Plant; Fajr Industries Group; Fajr Industrial Group; IFP; Instrumentation Factories Plant (IFP))	1. address: Javadian Far Ave. 212, Tehran, Iran 2. address: Khavaran Road Km 40, Parchin, Iran 3. address: P.O. Box 1985/777, Tehran, Iran Tel: +98 21 88978036 Faks: +98 21 88960239 Registreerimiskoht: Iraan Peamine tegevuskoht: Iraan Seotud üksused: Aerospace Industries Organization (AIO); Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL)	Fajr Industrial Group on Iraani kosmose-tööstuse organisatsiooni (Aerospace Industries Organization, AIO) tütarettevõtte ja on seega Iraani valitsust toetava üksuse kontrolli all. Ettevõtte on seotud tuumarelvade kandesüsteemide väljatöötamisega.	17.10.2023 (ÜRO: 23.12.2006)	
▼ M49					
▼ M48	180.	7 th of Tir (شرکت صنایع هفتم تیر) (teise nimega 7 th of Tir Complex; 7 th of Tir Industrial Complex; 7 th of Tir Industries; 7 th of Tir Industries of Isfahan/Esfahan; Haftom-e Tir)	1. address: Mobarakeh Road Km 45, Isfahan, Iran 2. address: P.O. Box 81465/478, Isfahan, Iran Registreerimise kuupäev: 1997 Peamine tegevuskoht: Iraan Seotud üksused: Defense Industries Organization (DIO); Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG);	7 th Tir (Haftom-e Tir) on laskemoona- ja metallurgiatööstuse kontserni (Ammunition and Metallurgy Industries Group, AMIG) ja kaitsetööstuse organisatsiooni (Defense Industries Organization, DIO) tütarettevõtte, mis toodab miine ja südikuid. DIO on Iraani Islamivabariigi juhitud ettevõtete konglomeraat, mille funktsioon on tagada relvajõududele vajalik tootmisvõimus ja tehniline suutlikkus. 7 th of Tir on seega sellise üksuse kontrolli all, mis osaleb tuumarelvade leviku tõkestamise seisukohast tundlikes tegevustes ja tuumarelvade kandesüsteemide väljatöötamises Iraanis.	17.10.2023 (ÜRO: 23.12.2006)

▼ M48

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
		Khorasan Metallurgical Industries; Yazd Metallurgical Industries		
181.	Amin Industrial Complex (مجمع صنعتي امين)	1. address: Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District P.O. Box 91735/549, Mashad, Iran 2. address: P.O. Box 91735/549, Mashad, Iran 3. address: Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran 4. address: Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran 5. address: No. 160, Besat Blvd., Ahmad-Abad 2nd 30-Meter St., Mashad, Iran 6. address: Km. 8th of Asiaei Rd., Mashad, Iran (tehas) 7. address: Khalaj St., End of Seyyedi Alley, 91638 Mashad Veebisait: www.amin-complex.ir Üksuse liik: sõjaliste relvade tarnija Registreerimiskoht: Mashad, Iraan Peamine tegevuskoht: Iraan Seotud üksused: Defense Industries Organization (DIO); Kaveh Cutting Tools Company	Amin Industrial Complex on sõjaliste relvade tarnija, kes on Hiina vahendaja kaudu osalenud ebaseaduslike raketite ja tuumatehnoloogia levitamises Iraani. Seega on kõnealune üksus seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisega Iraanis.	17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010)
182.	Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) گروه صنایع مهمات سازی و متالوژی	Address nr 1: P. O. Box 16765/1835 Pasdaran Street Address nr 2: Department 145-42 P.O. Box 16765/128 Moghan Avenue, Pasdaran Street	Laskemoona- ja metallurgiatööstuse kontsern (Ammunition and Metallurgy Industries Group, AMIG) on suurim kaitsetööstuse organisatsiooni (Defense Industries Organization, DIO) kuuluv tööstuskontsern. Selle toodete hulka kuuluvad laske-moon, miinid, pürotehnika, tankivastased ja meremiinid, käsigranaadid, detonaatorid, vasematerjalid, lõikeriistad, tööstuslikud	17.10.2023 (ÜRO: 24.3.2007)

▼ M49

▼ M49

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
		<p>Registreerimiskoht: Teheran, Iraan</p> <p>Peamine tegevuskoht: Iraan</p> <p>Seotud üksused: Shahid Sattari Industries; Parchin Chemical Industries; 7th of Tir Industries Complex; Yazd Metallurgy Industries; Khorasan Metallurgy Industries; Shahid Sayyade Shirazi Industries; Defense Industries Organization (DIO)</p>	<p>ventiilid, naftatööstusele mõeldud kuju-laengud ja muud tööstuslikud komponendid. Kontsern koosneb kümnest tütarettevõtjast, mille hulgas on Shahid Sattari Industries, Parchin Ammunition Industries, 7th of Tir Industries Complex, Yazd Metallurgy Industries, Khorasan Metallurgy Industries, Isfahan Ammunition Industries, Shahid Shiroudi Industries ja Shahid Sayyad Shirazi Industries. Kontsernil on olnud oluline roll relvade tootmises ja arendamises ning ta on seotud mitme äriühinguga, kes osalevad tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikes tuumaenergiaalastes tegevustes. Äriühing on seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisega Iraanis.</p>	

▼ M48

183.	<p>Armament Industries Group (AIG)</p> <p>(گروه صنایع تسلیحاتی)</p>	<p>Registreerimiskoht: Teheran, Iraan</p> <p>Peamine tegevuskoht: Iraan</p> <p>Seotud üksused: Defense Industries Organization (DIO)</p>	<p>Armament Industries Group (AIG) on relvade suurtootja ja Iraani kaitsetööstuse organisatsiooni (Defense Industries Organization, DIO) tütarettevõtte. DIO on Iraani Islamivabariigi juhitav ettevõtete konglomeraat, mille funktsioon on tagada relvajõududele vajalik tootmisvõimus ja tehniline suutlikkus. AIG on seega sellise üksuse kontrolli all, mis osaleb Iraani tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikes tegevustes ja tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamises.</p>	<p>17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010 EL: 24.4.2007)</p>
------	---	--	---	---

▼ M49

184.	<p>Defense Industries Organization (DIO)</p> <p>سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران</p>	<p>Aadress: Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District P. O. Box 91735/549, Mashad, Iran</p> <p>Peamine tegevuskoht: Iraan</p> <p>Seotud üksused: Kaveh cutting tool company; 7th of Tir Industries; Khorasan Metallurgy Industries; Iran Aviation Industries Organization (IAIO); Aerospace Industries Organization (AIO); Iran Electronics Industries (IEI); Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL)</p>	<p>Kaitsetööstuse organisatsioon (Defense Industries Organization, DIO) on enam kui 300 äriühingust koosnev konglomeraat ning Iraani kaitse- ja relvajõudude logistika ministeeriumi (Ministry of Defense Armed Forces Logistics, MODAFL) tütarettevõtja, mille ülesanne on tagada relvajõududele vajalik tootmisvõimsus ja tehniline suutlikkus. Organisatsioonil on olnud keskne roll Iraani ballistiliste raketite arendamise programmis ja Iraani tsentrifuugiprogrammi rakendamisel. DIO teeb järelevalvet paljude riigi omandis olevate kaitsevaldkonna töövõtjate ja varifirmade üle kas otse või oma peamise tütarettevõtja, Aerospace Industries Organizationi kaudu.</p>	<p>17.10.2023 (ÜRO: 23.12.2006)</p>
------	---	--	--	---

▼ M49

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
			Organisatsioonil on oluline roll Iraanile mitmekesise sõjatehnika, sealhulgas raketite tootmisel. Viimastel aastatel on DIO püüdnud muutada ekspordile orienteeritaks, võimaldades Iraanil saada relvade ekspordijaks: 2022. aastal kasvas DIO 2021. aastaga võrreldes 200 %, töötas välja 75 uut relva ja on suurendanud oma ekspordi 2,5 korda, aidates seega kaasa Iraani kaitsetööstuse kasvule. Seega toetab DIO tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tuumaenergiaalaseid tegevusi ja tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamist Iraanis.	
185.	Kaveh Cutting Tools Company (teise nimega Abzar Boresh Kaveh Co.; Abzar Boresh Kaveh Co. Persian; Mojtame-e Abzar Boreshi Kaveh)	Address nr 1: Km 4 Khalaj Road, end of Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran Address nr 2: P. O. Box 91735/549, Mashad, Iran Address nr 3: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad, Iran Address nr 4: Moqan St., Tehran, Iran Veebisait: www.kaveh-tools.ir Registreerimiskoht: Mashhad, Iraan Registreerimise kuupäev: 1993 Peamine tegevuskoht: Mashhad, Iraan Seotud üksused: Defense Industries Organization (DIO); Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG)	Kaveh Cutting Tools Company on Iraani tootmisäriühing, mis on olnud seotud komponentide tootmisega Iraani IR-1 tsentrifuugide jaoks ja Iraani tsentrifuugiprogrammi hangetega. Äriühing on Ammunition and Metallurgy Industries Groupi (AMIG) kontrolli all ning allub kaitsetööstuse organisatsioonile (Defense Industries Organization, DIO). Äriühing on seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisega Iraanis.	17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010)
186.	Khorasan Metallurgy Industries صنایع مهمات سازی و متالورژی خراسان (teise nimega Khorasan Metallurgy; Khorasan Ammunition and Metallurgy Industries; Khorasan Metallurgy Industries; The Metallurgy Industries of Khorasan; Metallurgy Industry of Khorasan;	Address: 2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashad, Iran Veebisait: www.khwarizmi.ir Tel: + 98 511 3853008; + 98 511 3870225 Üksuse liik: börsiühing Registreerimiskoht: Iraan Peamine tegevuskoht: Iraan	Khorasan Metallurgy Industries kuulub Iraani kaitsetööstuse organisatsiooni (Defense Industries Organization, DIO) ning on laskemoona- ja metallurgiatööstuse kontserni (Ammunition and Metallurgy Industries Group, AMIG) tütarettevõtja. Äriühing vastutab laskemoona ja tsentrifuugikomponentide ning lõikamisriistade ja selliste toodete nagu puurid, freesid, keermpuurid ja hõõritsad ning ka liitööriistade tootmise eest. Äriühing toetab Iraani tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tuumaenergiaalaseid tegevusi.	17.10.2023 (ÜRO: 3.3.2008)

▼ M48

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
189.	Kalaye Electric Company (KEC) (teise nimega Kola Electric Co.; Kala Electric; Kola Electric Company; Kalia; Kalaye Electric Co.; Kala Electric Company; Kalay Electric Company; KEC)	Address: 33 Fifteenth Street, Seyed Jama-leddin Assadabadi Avenue, Tehran, Iran Registreerimiskoht: Teheran, Iraan Peamine tegevuskoht: Iraan	Kalaye Electric Company toodab Iraani tuumaprogrammi jaoks kõrgetasemelisi tsentrifuuge (IR-8 mudel) ning on uurimis- ja arendusettevõtte, mis töötab tsentrifuugidega Iraani aatomienergiaorganisatsiooni jaoks. Sellest tulenevalt on kõnealune üksus otseselt seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega Iraanis ja toetab neid tegevusi.	17.10.2023 (ÜRO: 23.12.2006)
190.	M Babaie Industries (teise nimega Shahid Babaie Industries Complex; SBIC; Shahid Babaie Industrial Complex; Shaheed Babaie Industries; Shahid Babaii Industries; sh Babaie industries)	Address: Kalery Bldg., Damovand Road, Tehran 1916, Iran Registreerimiskoht: Teheran, Iraan Seotud üksused: Aerospace Industries Organization (AIO)	M Babaie Industries allub tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisega tegelevale Iraani kosmetööstuse organisatsioonile (Aerospace Industries Organization, AIO). M. Babaie Industries arendab Iraani Islamivabariigi õhujõudude huvides raketitehnoloogiaid, näiteks MIM-23B õhukaitseraketti täiustatud versiooni. Seega on kõnealune üksus sellise üksuse (AIO) kontrolli all, mis osaleb Iraani tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikes tegevustes.	17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010)
191.	Malek Ashtar University	1. address: Shahin Shahr Township, End of Ferdowsi Avenue, PO Box 83154/115, Isfahan, Iran 2. address: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran Peamine tegevuskoht: Iraan Seotud üksused: Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL); islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC); Defense Technology and Science Research Center (DTSRC)	Malek Ashtari Ülikooli (Malek Ashtar University) näol on tegemist ülikooliga, mis on Iraani kaitsetehnoloogia ja -teadusuuringute keskuse (Defense Technology and Science Research Center, DTSRC) allüksus, mis toetab Iraani kaitse- ja relvajõudude logistika ministeeriumit (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, MODAFL) seoses hariduse- ja teaduse ning arengualaste vajadustega. Ülikooli õppejõud on teinud raketite ja tuumaenergiaga seotud teadusuuringuid. Samuti on nad osalenud raketitehnoloogia kontrollirežiimi (MTCR) loetus toodud kaupade ebaseaduslikus hankimises, rikkudes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone. Seega toetab kõnealune üksus tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaseid tegevusi Iraanis.	17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010 EL: 24.6.2008)

▼ M48

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
192.	Mizan Machinery Manufacturing (teise nimega 3MG; Mizan; Mizan Machine; 3M Mizan Machinery Manufacturing)	Address: P.O. Box 16595/365, Tehran, Iran Registreerimiskoht: Iraan Peamine tegevuskoht: Teheran, Iraan Seotud üksused: Aerospace Industries Organization (AIO)	Mizan Machinery Manufacturing tegutseb tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisega tegeleva Iraani kosmosetööstuse organisatsiooni (Aerospace Industries Organization, AIO) nimel ning on viimase kontrolli all. Mizan Machinery Manufacturing on osalenud ballistiliste raketitega seotud tundlikku materjali hõlmavates seotud äritehingutes. Seega toetab kõnealune üksus tuumarelva kandesüsteemidega seotud tegevusi.	17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010 EL: 24.6.2008)

▼ M49

193.	Niru Battery Manufacturing Company شرکت باطری سازی نیرو (teise nimega Niru Battery Manufacturing Company; Niru Batteries MFG. Co. Ltd.; Nour Battery Manufacturing Company; Sherkate Battrijazi Niru; Niru Battery Co; Niru Battery Mfg. Co.; Nirou Battery Manufacturing; Saba Battery Company; Niru Co. Ltd.; Sherkat Battery Sazi Niru Sahami Khass; The Niru Battery Company; Niru Battery Manufacturing (Battrisazi-ye Niru); Niru Battery Mfg.CO (Saba Battery); Sherkate Batri-e Niru; Power Energy Source Development Company (ESDO))	Address nr 1: Nobonyad Blvd., Pasdaran Avenue, P.O. Box 19575/361, Tehran, Iran Address nr 2: Next to Babeer Exp. Way, Nobonyad Sq., Tehran, Iran Address nr 3: Next to Shahid Babaei Exp. way, Nobonyad Sq., 16689, Tehran, Iran Address nr 4: End of Pasdaran Avenue, Nobonyad Square, Tehran, Iran Tel: + 98 21 251 0523 / 254 7093; + 98 21 22547094; + 98 21 22567608-9; + 98 21 2545084 Veebisait: www.niru-battery.com; www.niruco.com E-post: info@nirubattery.com; export@niruco.com; niru@isiran.com Registreerimiskoht: Teheran, Iraan Peamine tegevuskoht: Iraan Seotud üksused: Defense Industries Organization (DIO); Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL)	Niru Battery Manufacturing Company on Iraanis registreeritud üksus, mis toodab toiteagregaatide Iraani sõjaväele, sealhulgas raketisüsteemide jaoks. Üksust kontrollib kaitse- ja relvajõudude logistika ministereerium (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, MODAFL), mis vastutab Iraani kaitsealaste teadus-, arendus- ja tootmisprogrammide eest, sealhulgas raketi- ja tuumaprogrammide toetamise eest. Niru Battery Manufacturing Company on Iraani Islamivabariigi juhitava äriühingute konglomeraadi Defense Industries Organization (DIO) – mille funktsioon on tagada relvajõududele vajalik tootmisvõimused ja tehniline suutlikkus – tütarettevõtja. Seega on Niru Battery Manufacturing Company sellise üksuse kontrolli all, mis osaleb Iraani tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikes tegevustes ja tuumarelva kandevahendite väljatöötamises.	17.10.2023 (ÜRO: 3.3.2008)
------	---	--	--	----------------------------------

▼ M49

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
194.	Safety Equipment Procurement Company (teise nimega Safety Equipment Procurement; SEP; SEP Co.; SEPCO; Safety Equipment Procurement Inc.)	Address: P.O. Box 16785/195, Tehran, Iran Seotud üksused: Aerospace Industries Organization (AIO)	Safety Equipment Procurement Company on Iraani kosmosetööstuse organisatsiooni (Aerospace Industries Organization, AIO) varifirma, mis vastutab Iraani ballistiliste vedelkütusraketite programmi eest. AIO on Iraani kaitse- ja relvajõudude logistika ministrium (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, MODAFL) juhtiv tööstus- ja sõjaline tütarettevõtja, mis teeb järelevalvet Iraani raketite tootmise üle. AIO on kasutanud üksust Safety Equipment Procurement Company hangeteks vähemalt alates 2003. aastast. Kõnealune üksus osaleb Iraani ballistiliste raketite alastes tegevustes ning seega osaleb Iraani massihävitusrelvade leviku tõkestamise seisukohast tundlikes tuumaenergiaalastes tegevustes, on nendega otseselt seotud või toetab neid.	17.10.2023 (ÜRO: 3.3.2008)
195.	Sanam Industrial Group (teise nimega Sanam Industries Group; Sanam Industrial Production Group; Department 140; Sanam Projects Management (SPM); Sanam Industrial Company; Sanam Industries Co.; Sanam Industrial and Trading Company; Sanam Group)	Address nr 1: Pasdaran Road 15, Tehran, Iran Address nr 2: 3rd Fl., Sanam Bldg., Nobonyad Sq., Pasdaran Ave., Tehran (19579), Iran Address nr 3: P. O. Box 19575/596, Tehran, Iran Address nr 4: Km. 25th of Khavaran Rd., Tehran, Iran (tehase aadress) Address nr 5: Farzam Alley, No 3, Fatemi Square, Palestine St Tel: + 98 21 2546008; + 98 21 2556772; + 98 21 88969501 Faks: + 98 21 2556830; + 98 21 88969501 Registreerimiskoht: Teheran Registreerimisnumber: 176855 Äriühingu number: 411139673763 Riiklik tunnusnumber: 10102191894 Registreerimise kuupäev: 1987 ja 2001	Sanam Industrial Group on Iraani kosmosetööstuse organisatsiooni (Aerospace Industries Organization, AIO) kontrolli all ning on ostnud varustust Iraani raketiprogrammi jaoks. Sanam Industrial Group toetab seega Iraani tuumarelva kandevahendite väljatöötamist ning toetab Iraani valitsust ja valitsuse omandis või kontrolli all olevaid üksusi või valitsusega seotud isikuid ja üksusi.	17.10.2023 (ÜRO: 24.3.2007)

▼ M48

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
196.	<p>Special Industries Group (SIG) (گروه صنایع ویژه سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران)</p> <p>(teise nimega Ministry of Defense Special Industries Group; Special Industries Organization (SIO); Special Industrial Groups of the Ministry of Defense; Organization of Special Industries; Special Group; SIG;</p> <p>Ministry of Defense Special Industries Organization; Ministry of Defense Special Industrial Groups; Department 154; Special Industries Section; Special Industries Division; Special Industry Group; Special Industries; Organization of Special Industry; Special Chemical, Biological and Nuclear Industries; MIDSPGIC Co)</p>	<p>1. address: North Felestine Ave., Tehran, Iran 2. address: Pasdaran Ave., Tehran, Iran 3. address: P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran 4. address: Zartosht Street, Tehran</p> <p>Üksuse liik: Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL) tütarettevõtteks oleva Iraani kaitsetööstuse organisatsiooni (Defense Industries Organization, DIO) tütarettevõtte</p> <p>Registreerimiskoht: Teheran, Iraan</p> <p>Seotud üksused: Defense Industries Organization (DIO); Iran's Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL)</p>	<p>Üksus Special Industries Group (SIG) on kaitsetööstuse organisatsiooni (Defense Industries Organization, DIO) tütarettevõtte, mis on Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL) kontrolli all ja toetab seda. Seega kontrollib kõnealust üksust selline üksus, mis toetab Iraani valitsust.</p>	<p>17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010 EL: 24.7.2007)</p>

▼ M49

197.	<p>Yazd Metallurgy Industries (YMI) شرکت ذوب فلزات یزد (teise nimega YMI; Yazd Metallurgy Industry; Yazd Ammunition Industries; Yazd Metallurgical Ind's Co.; Yazd Metallurgical Industries;</p>	<p>Address nr 1: Pasdaran Ave., Next to Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran Address nr 2: P.O. Box 89195/878, Yazd, Iran Address nr 3: P.O. Box 89195/678, Yazd, Iran Address nr 4: Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran Tel: + 98 35 15220322</p>	<p>Yazd Metallurgy Industries (YMI) on seotud kaitsetööstuse organisatsiooniga (Defense Industries Organization, DIO) ja on Iraani laskemoonatööstuse kontserni (Ammunition Industries Group) tütarettevõtja. YMI osaleb Iraani raketiprogrammi raames DIO töökodades toimivas IR-1 tsentrifuugikomponentide tootmises. Lisaks osaleb üksus selliste kaupade tootmises, mida saab kasutada tuumarelvade või nende kandevahendite tootmiseks.</p> <p>Seega on kõnealune üksus toetanud Iraani tuumarelvade kandesüsteemide väljatöötamist, osaledes keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hankimises.</p>	<p>17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010)</p>
------	--	--	--	---------------------------------------

▼ M49

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
	Yazd Metal Smelting Industrial Group; Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries; Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries)	Faks: + 98 35 1523096 Registreerimiskoht: Iraan Registreerimise kuupäev: 1961 Registreerimisnumber: 860 Äriühingu number: 411315443678 Seotud üksused: Defense Industries Organization (DIO); Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG); Shahid Sayyad Shirazi Industries		

▼ M48

198.	Qods Aeronautics Industries (شركت صنایع هوایی قدس) (teise nimega: Qods Aviation Industries (QAI); Quds Air Industries; Company for Designing and Manufacturing Light Aircraft; Light Aircraft Design and Manufacturing Industries)	1. address: Unit 207, Tarajit Maydane Taymori (or Teimori) Square, Basiri Building, Tarasht, Tehran, Iran 2. address: 4 Km Karaj Road, Tehran, Iran Üksuse liik: lennundustööstuse ettevõtte Seotud üksused: IRGC; Iran's Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL); Iran Aviation Industries Organization (IAIO); Aerospace Industries Organization (AIO)	Qods Aeronautics Industries on Iraani äriühing, mis projekteerib ja toodab islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) kasutatavaid mehitamata õhusõidukeid. QAI on Iraani kaitse- ja relvajõudude logistika ministeeriumile (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, MODAFL) alluva riigi osalusega ettevõtte Iran Aviation Industries Organization (IAIO) tütarettevõtte. Seega kontrollib kõnealust üksust selline üksus, mis toetab Iraani valitsust ja osutab IRGC-le olulisi teenuseid.	17.10.2023 (ÜRO: 24.3.2007)
------	---	--	---	-----------------------------------

▼ M49

199.	Shahid Baheri Industrial Group (SBIG) صنایع شهید باقری (teise nimega: Shahid Baheri Organization; SBIG; Shahid Baheri Industries Group; Shahid Bakeri Industrial Group; Department 140/14; Shahid Baheri Industries Group;	Aadress: Pasdaran Ave., Tehran, Iran Seotud üksused: Iran's Aerospace Industries Organization (AIO)	Shahid Baheri Industrial Group (SBIG) on Iraani kosmosetööstuse organisatsiooni (Aerospace Industries Organization, AIO) tütarettevõtja. Shahid Baheri Industrial Group (SBIG) arendab ja toodab Iraani ballistilisi tahkekütusrakette. Selliste raketite arendamine on tuumarelva kandevoime suurendamisel keskse tähtsusega. Seetõttu osaleb SBIG Iraani tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikes tuumaenergiaalastes tegevustes või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamises, on selliste tegevustega otseselt seotud või toetab neid.	17.10.2023 (ÜRO: 23.12.2006)
------	---	---	--	------------------------------------

▼ M48

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
202.	Shahid Sattari Industries Group (SSIG) (صنایع شهید ستاری) (teise nimega Sanaye Shahid Satari; Mohemat Sazie Shahid Satary)	Aadress: Teherani kaguosa, Iraan Seotud üksused: Shahid Baheri Industrial Group (SBIG); Aerospace Industries Organization (AIO)	Shahid Sattari Industries Group (SSIG) on seotud maapealsete tugiseadmete tootmise ja hooldamisega äriühingu Shahid Baheri Industrial Group (SBIG) jaoks, kes vastutab Iraani ballistiliste tahkekütusraketite programmi eest ja on Iraani kosmose-tööstuse organisatsiooni (Aerospace Industries Organization, AIO) tütarettevõtja. SSIG toodab laskemoona komponente, sealhulgas sütikuid, detonaatoreid ja süütekapsleid; üksus tegeleb isetehtud lõhke-seadmete tootmisega ning toodab rõhuregulaatoreid ning kaevanduste ja naftapuu-raukude seadmeid.	17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010)
203.	Ya Mahdi Industries Group (گروه صنایع موشکی یا (مهدی) عج) (teise nimega Ya Mahdi Industrial Complex; Ya Mahdi Industries Group; Ya Mahdi Group; Ya-Mahdi Aircraft Manufacturing; O Mahdi Aircraft Manufacturing; YMA Research & Industrial Complex; Ya Mahdi AG Industrial Research Complex; YMA College)	1. aadress: Khorasan Road, Lavizan, Parchin, PO Box 19395-4731, Tehran, Iran 2. aadress: P. O Box 19585-774, Tehran, Iran 3. aadress: Noboniad Sq., Tehran, Iran Seotud üksused: Aerospace Industries Organization (AIO)	Ya Mahdi Industries Group on osalenud raketitega seotud tehnoloogia ja kaupade rahvusvahelistes ostudes kosmose-tööstuse organisatsiooni (Aerospace Industries Organization, AIO) nimel. Ya Mahdi Industries Group pakub juhitavaid tankitõrjerakette ning toodab tankitõrje raketisüsteeme ja õhukaitsesüsteeme. Selliste raketite arendamine on tuumarelva kande-võime suurendamisel keskse tähtsusega. Seega osaleb Ya Mahdi Industries Group Iraani tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikes tuumaenergiaalastes tegevustes või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamises, on nende tegevustega otseselt seotud või toetab neid.	17.10.2023 (ÜRO: 24.3.2007)

▼ M35

▼ **M1**

II. Islami Revolutsiooniline Kaardivägi (IRGC)

A. Isikud

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
▼ M44	1. IRGC brigaadikindral Javad DARVISH-VAND		Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFL) endine kaitseministri asetäitja ja peainspektor.	23.6.2008
	2. Kontradmiral Ali FADAVI		Iraani Revolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) ülemjuhataja asetäitja. Endine IRGC mereväe komandör.	26.7.2010
	3. Parviz FATAH	Sündinud 1961	IRGC endine liige. Endine energeetikaminister. Alates 2019. aasta juulist Mostazafan Foundationi juhataja, endine Imam Khomeini Foundationi nõukogu liige.	26.7.2010
▼ M49	4. IRGC brigaadikindral Seyyed Mahdi FARAH		Kaitse- ja relvajõudude logistilise toe minister alates 2021. aastast. Varem kaitseministeeriumi kaitse- ja tööstusküsimuste ministri asetäitja, kaitseministeeriumi kaitsetööstuse ning lennundus- ja kosmoseorganisatsioonide juht ning relvajõudude personali väljaõppelaagri ülem. Iraani Aerospace Industries Organisationi (AIO) endine juhataja ning ELi poolt loetellu kantud Defence Industries Organisationi (DIO) endine tegevdirektor. IRGC liige.	23.6.2008
▼ M40	5. IRGC brigaadikindral Ali HOSEYNITASH		IRGC liige. Kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu liige, kaasatud tuumaküsimuste poliitika kujundamisse.	23.6.2008
▼ M44	6. Mohammad Ali JAFARI		IRGC endine komandör. Praegu Hazrat Baqiatollah al-Azami kultuuri- ja sotsiaalpeakorteri juhataja.	23.6.2008
	7. IRGC brigaadikindral Mostafa Mohammad NAJJAR		Endine siseminister ja endine MODAFLi minister, vastutab kõikide sõjaliste programmide, sealhulgas ballistiliste raketite programmide eest. Alates 2013. aasta septembrist relvajõudude peastaabi ülema teadmus- ja tehnoloogiatööstuse valdkonna vanemnõunik. IRGC liige.	23.6.2008

▼ M1

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
▼ <u>M48</u>	8. Mohammad Reza NAQDI (محمد رضا نقدي) (teise nimega Mohammad-Reza NAQDI; Mohammad Reza NAGDI; Gholamreza NAQDI)	Sünnikoht: Teheran, Iraan Ametikoht: islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) asekomandör Auaste: brigaadikindral Kodakondsus: Iraan Sugu: mees	Mohammad Reza Naqdi on islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) asekomandör ja brigaadikindral ning sellest tulenevalt ka IRGC liige.	26.7.2010 (ÜRO: 3.3.2008)
▼ <u>M1</u>	9. Brigaadikindral Mohammad PAKPUR		IRGC maavägede komandör.	26.7.2010
▼ <u>M46</u>	—			
▼ <u>M48</u>	11. Hossein SALAMI (حسین سلامی) (teise nimega Hosein SALIMI; Hussain SALIMI; Hosain SALIMI; Husain SALIMI; Hossein SALIMI; Hossein SALEEMI; Hussain SALEEMI; Husain SALEEMI; Hosein SALEEMI)	Sünnikuupäev: 1960 või 1961 Sünnikoht: Isfahan, Iraan Ametikoht: islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) ülemjuhataja Auaste: kindralmajor Kodakondsus: Iraan Sugu: mees Passi nr: D08531177	Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) ülemjuhataja.	26.7.2010 (ÜRO: 23.12.2006)
▼ <u>M44</u>	12. IRGC brigaadikindral Ali SHAMSHIRI		IRGC liige. Kaitseteadus- ja haridusuuringute instituudi direktori nõunik. On olnud MODAFLi juhtivatel ametikohtadel.	23.6.2008
	13. IRGC brigaadikindral Ahmad VAHIDI		Alates 25. augustist 2021 siseminister. Kõrgema Riikliku Kaitseülikooli (Supreme National Defense University) endine rektor ja endine MODAFLi minister.	23.6.2008
▼ <u>M8</u>	—			
▼ <u>M40</u>	15. Abolghassem Mozaffari SHAMS		Khatam Al-Anbiya Construction Headquarters endine juht.	1.12.2011
▼ <u>M8</u>	—			

▼ M1

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
▼ <u>M44</u>				
17.	Ali Ashraf NOURI		Basij islami revolutsiooni kunsti-, haridus- ja teaduskompleksi juht. IRGC endine asekomandör, IRGC poliitilise büroo ülem.	23.1.2012
18.	Hojatoleslam Ali SAIDI (teise nimega Hojjat- al-Eslam Ali Saidi või Saeedi)		Alates 2017. aasta märtsist ülemjuhatajana kõrgeima juhi ideoloogilise ja poliitilise büroo juht. Kõrgeima juhi endine esindaja IRGC juures.	23.1.2012
▼ <u>M39</u>				
19.	IRGCi brigaadikindral Amir Ali Haji ZADEH (teise nimega Amir Ali HAJIZADEH)		IRGCi õhujõudude juhataja.	23.1.2012
▼ <u>M48</u>				
20.	Ali Akbar TABA-TABAEI (علی اکبر طباطبایی) (teise nimega Sayed Akbar TAHMAE-SEBI)	Sünnikuupäev: 1967 Sünnikoht: Iraan Ametikoht: islami revolutsioonilise kaardiväe talituse Qods-Force (IRGC-QF) liige Kodakondsus: Iraan Sugu: mees	Ali Akbar Tabatabaei on IRGC-QFi Aafrika korpuse endine komandör. Kõikide Aafrikas läbiviidavate IRGC-QFi operatsioonide ülemana on Tabatabaei kohustus teha järelevalvet IRGC-QFi relvatarnete üle Aafrikasse. Selles rollis on ta IRGC liige.	17.10.2023 (ÜRO: 18.4.2012)
21.	Azim AGHAJANI (عظیم افغانی) (teise nimega Azim ADHAJANI; Hosein AGHAJANI)	Sünnikuupäev: 1967 Sünnikoht: Iraan Ametikoht: islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) liige Kodakondsus: Iraan Sugu: mees	Azim Aghajani on islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) liige.	17.10.2023 (ÜRO: 18.4.2012)
22.	Morteza BAHMA-NYAR مرتضیٰ بهمنیار (مرتضیٰ بهمنیار)	Sünnikuupäev: 31.12.1952 Sünnikoht: Teheran, Iraan Ametikoht: ettevõtte Bonyad Taavon Sepah finantsjuht; ettevõtte Kauthar/Kausar/Kothar/Kosar Insurance juht Kodakondsus: Iraan Sugu: mees	Bahmanyar on ettevõtte Bonyad Taavon Sepah, mida tuntakse ka nime IRGC Cooperative Foundation all, finantsjuht. Morteza Bonyad Taavon Sepah loodi IRGC komandöride poolt IRGC investeringute struktureerimiseks. Seda kontrollivad IRGC ja Kauthar Insurance, mida tuntakse ka nime Kausar, Kothar või Kosar Insurance all. Kauthar Insurance on tütarettevõtte, mida kontrollib IRGC. Bahmanyar on praegu Kauthar Insurance'i juht. Sellest tulenevalt on Bahmanyar otseselt seotud IRGCga ning pakub IRGC-le kindlustust.	17.10.2023 (ÜRO: 23.12.2006)

▼ **M48**

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
23.	Mohammad Mehdi Nejad NOURI (محمد مهدی نژد نوری) (teise nimega Mohammad Mehdi Nezhad NOURI; Mohammad Mehdi Nejad NURI; Mohammad Mehdi Nezhad NURI)	Sünnikuupäev: 1960 Sünnikoht: Amol, Iraan Ametikoht: relvajõudude peastaabi teaduse, teadusuuringute ja tehnoloogia valdkonna asejuht Auaste: brigaadikindral Kodakondsus: Iraan Sugu: mees	Mohammad Mehdi Nejad Nouri on islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) brigaadikindral ning relvajõudude peastaabi teaduse, teadusuuringute ja tehnoloogia valdkonna asejuht. Seega on ta IRGC liige.	17.10.2023 (ÜRO: 23.12.2006)
24.	Yahya Rahim SAFAVI (یحیی رحیم صفوی) (teise nimega Rahim SAFAVI; Sayed Yahya SAFAVI; Yahia Rahim SAFAWI; Seyyed Yahya RAHIM-SAFAVI; Yahya Rahim AL-SIFAWI; Yahya RAHIM-SAFAVI)	Sünnikuupäev: 1952 või 1953 Sünnikoht: Isfahan, Iraan Ametikoht: islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) liige ning kõrgema juhi vanemnõunik sõjalistes küsimustes Auaste: kindralmajor Kodakondsus: Iraan Sugu: mees	Yahya Rahim Safavi on islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) kindralmajor ning kõrgema juhi vanemnõunik sõjalistes küsimustes.	17.10.2023 (ÜRO: 23.12.2006)
25.	Mohammad Reza ZAHEDI (محمد رضا زهدی) (teise nimega: Mohammad Raza ZAHEDI; Mohammad Reza ZAHIDI; Hassan MAHDAVI)	Sünnikuupäev: 1944 Sünnikoht: Isfahan, Iraan Ametikoht: komandör islami revolutsioonilises kaardiväes (IRGC) Kodakondsus: Iraan Sugu: mees	Mohammad Reza Zahedi on islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) kõrge ametnik ning maavägede komandör. Seega on Mohammad Reza Zahedi IRGC liige.	17.10.2023 (ÜRO: 24.3.2007)

▼ **M1**

B. Üksused

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
1.	Islami Revolutsiooniline Kaardivägi (IRGC)	Teheran, Iraan	Vastutab Iraani tuumaprogrammi eest. Kontrollib Iraani ballistiliste kanderaketide programmi tegevust. On püüdnud tegeleda hanketegevusega Iraani ballistiliste raketite programmi ja tuumaprogrammi toetamiseks.	26.7.2010
2.	IRGCi õhujõud		Haldab Iraani lühi- ja keskmää ballistiliste raketite inventari.	23.6.2008

▼ **M49**

▼ M49

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
3.	IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command		IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command on IRGCi õhujõudude spetsiifiline osa, mis on teinud koostööd ELi poolt loetellu kantud SBIGiga FATEH 110, lühimaa ballistiliste raketite ning keskmaa ballistilise raketi Ashura osas. See komando näib olevat üksus, mis tegeleb tegelikkuses raketite operatiivjuhtimisega.	26.7.2010

▼ M1

4.	Naserin Vahid		Naserin Vahid toodab IRGCi nimel relvade osi. IRGCi variettevõtte.	26.7.2010
----	---------------	--	--	-----------

▼ M49

5.	IRGC Qods Force	Teheran, Iraan	Iraani islami Revolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) Qods Force vastutab Iraanist väljaspool toimuvate operatsioonide eest ja on Teherani peamine välispoliitika vahend eriooperatsioonideks ning terroristide ja islamivõitlejate toetamiseks välismaal. Ajakirjanduses vahendatu kohaselt kasutas Hizbullah 2006. aastal Iisraeliga toimunud konfliktis Qods Force'ilt saadud rakette, laevatõrje-tiibrakette, kaasaskantavaid õhukaitstesüsteeme (MANPADS) ja mehitamata õhusõidukeid (UVA) ning sai Qods Force'ilt nende süsteemide alast koolitust. Erinevate aruannete kohaselt jätkab Qods Force Hizbullah varustamist kõrgetasemelise relvastuse, õhutõrjeraketite ja pikamaarakettidega ning vastava koolituse pakkumist. Qods Force pakub endiselt Lõuna- ja Lääne-Afganistanis tegutsevatele Talibani võitlejatele nn piiratud letaalset tuge, sealhulgas väikerelvi, laskemoona, mortiire ja lühimaa-lahinguväljarakette.	26.7.2010
----	-----------------	----------------	---	-----------

▼ M48

6.	Sepanir Oil And Gas Energy Engineering Company (teise nimega Sepah Nir; SEPANIR; SepanirCompany; Sepanir Oil & Gas Energy Eng. Co.; Sepanir Oil and Gas Energy Eng. Co SSK)	1. address: No 216 (Former 319) Bahonar Avenue (Niavaran), Tehran, Iran 2. address:P.O. Box 19575/657, Tehran, Iran Tel: +98 21 22833960 +98 22 833960 (10 liini)	Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company on nafta- ja gaasiettevõtte ning üksuse Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) tütarettevõtte ning on seega IRGC kontrolli all.	26.7.2010 (ÜRO: 9.6.2010)
----	---	---	--	---------------------------------

▼ M48

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
		Faks: +98 2122 833970 Veebisait: www.sepanir.com Üksuse liik: börsiettevõtte Registreerimiskoht: Iraan Registreerimise kuupäev: 2006 Peamine tegevuskoht: Iraan Seotud üksused: islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)		

▼ M2

7.	Bonyad Taavon Sepah (teise nimega IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)	Niayes Highway, Seoul Street, Teheran, Iraan	<i>Bonyad Taavon Sepah</i> , mida tuntakse ka nime all <i>IRGC Cooperative Foundation</i> , loodi IRGC komandöride poolt IRGC investeringute struktureerimiseks. Ettevõtte on IRGC kontrolli all. <i>Bonyad Taavon Sepa</i> 'i järelevalvenõukogu koosneb üheksast liikmest, kellest kaheksa on IRGC liikmed. Nimetatud ametnikud on IRGC peakomandör, kes on järelevalvenõukogu esimees, IRGC kõrgeima juhi esindaja, Bassij komandör, IRGC maavägede komandör, IRGC õhuvägede komandör, IRGC merevägede komandör, IRGC teabeturbe organisatsiooni juht, IRGC relvajõudude peastaabi vanemametnik ning MODAFLi vanemametnik.	23.5.2011
8.	Ansar Bank (teise nimega Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)	No. 539, North Pasdaran Avenue, Teheran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheran, Iraan	<i>Bonyad Taavon Sepah</i> lõi <i>Ansar Bank</i> 'i IRGC personalile finants- ja krediiditeenuste pakkumiseks. Algselt tegutses <i>Ansar Bank</i> krediidiliiduna ja muutus 2009. aasta keskel pärast <i>Iran's Central bank</i> 'ilt litsentsi saamist täieõiguslikuks pangaks. <i>Ansar Bank</i> , varem tuntud Ansar al Mojahedini nime all, on olnud IRGCga seotud üle 20 aasta. IRGC liikmed saavad oma palga <i>Ansar bank</i> 'i kaudu. Lisaks pakkus <i>Ansar bank</i> IRGC personalile erisoodustusi, sealhulgas alandatud hinnaga kodusisustust ja tasuta või alandatud hinnaga tervishoiuteenuseid.	23.5.2011

▼ M2

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
▼ <u>M44</u>				
9.	Mehr Bank (teise nimega Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)	182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave, Tehran 1666943, Iran	Mehr Bank on Bonyad Taavon Sepahi ja IRGC kontrolli all. Mehr Bank pakub IRGC-le finantsteenuseid. Bonyad Taavon Sepahi toonase juhi, Parviz Fatahiga tehtud üldkättesaadava intervjuu kohaselt lõi Bonyad Taavon Sepah Mehr Banki Basij (IRGC paramilitaarne haru) teenindamiseks.	23.5.2011
▼ <u>M12</u>				
▼ <u>M40</u>				
11.	Behnam Sahriyari Trading Company	Postiaadress: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran	Tegeleb relvatranspordiga IRGC nimel.	23.1.2012
▼ <u>M44</u>				
12.	Etemad Amin Invest Co Mobin (teise nimega Etemad Amin Investment Company Mobin; Etemad-e Mobin; Etemad Amin Invest Company Mobin; Etemad Mobin Co.; Etemad Mobin Trust Co.; Etemade Mobin Company; Mobin Trust Consortium; Etemad-e Mobin Consortium)	Pasdaran Av. Tehran, Iran	IRGC omandis või kontrolli all olev äriühing, mis aitab rahastada režiimi strateegilisi huve.	26.7.2010
▼ <u>M49</u>				
13.	Fater Institute مؤسسه فاطر (teise nimega Faater Institute; Fater Engineering Company; Gharargah Ghaem Faater Institute; Fater Engineering)	Aadress nr 1: No 25, Valiasr Jonoobi, Azizi Street, Azadi Sq. NE, Tehran, Iran Aadress nr 2: No 221, Phase 4, North Falamak-Zarafshan Intersection, Shahrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran Üksuse liik: börsiühing Registreerimiskoht: Iraan Peamine tegevuskoht: Iraan Seotud üksused: islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Fater Institute on ehitusega tegelev äriühing ja IRGC üksuse Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) tütarettevõtja ning on seega IRGC kontrolli all.	17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010)

▼ **M48**

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
14.	Gharagahe Sazandegi Ghaem (قرارگاه سازندگی قائم) (teise nimega Gharargah Ghaem; Gharargah Sazandegi Ghaem/ Khatam Ghaem; GHAEM Construction Organization; Ghaem Construction Co.; Garagahe Sazandegi Ghaem; Gharargah Sazandegi Khatam Alanbia Company)	Aadress: No. 25, Valiasr St., Azadi Sq., Tehran, Iran Üksuse liik: börsiettevõtte Registreerimiskoht: Iraan Peamine tegevuskoht: Iraan Seotud üksused: islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Gharagahe Sazandegi Ghaem on ehitusettevõtte ning IRGC kontrolli all oleva ettevõtte Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) tütarettevõtte. Sellest tulenevalt on kõnealune üksus IRGC kontrolli all.	17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010)
15.	Ghorb Karbala (قرب كربلا)	Aadress: No.2 Firouzeh Alley, Shahid Hadjipour St., Resalat Highway, Tehran, Iran Seotud üksused: islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Ghorb Karbala on üksuse Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) tütarettevõtte ja on seega IRGC kontrolli all.	17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010)

▼ **M49**

16.	Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (قرارگاه سازندگی خاتم الانبياء)	Aadress: No 221, Phase 4, North Falamak-Zarafshan Intersection, Shahrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran Üksuse liik: börsiühing Registreerimiskoht: Iraan Peamine tegevuskoht: Iraan Seotud üksused: islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC); Fater Institute	Khatam al-Anbiya Construction Headquarters on ehitusega tegelev äriühing, mida kontrollib islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC).	17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010)
-----	---	--	---	----------------------------------

▼ **M48**

17.	Makin Institute (مؤسسه مکین) (teise nimega Makin Company)	Aadress: No. 2 Iravan St. - Tishfoon St. - Khaje Abdol ah Ansari St. - Shariati St., Tehran, Iran Üksuse liik: IRGC poolt kontrollitava Iraani insenerifirma Khatam al-Anbiya Construction Headquarters tütarettevõtte	Makin Institute on insenerifirma, mis tegutseb islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) alluvuses. Sellest tulenevalt on Makin Institute IRGC kontrolli all.	17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010)
-----	---	---	---	----------------------------------

▼ M48

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
		Registreerimiskoht: Teheran, Iraan Peamine tegevuskoht: Teheran, Iraan Seotud üksused: islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)		
18.	Rah Sahel (راه ساحل) (Teise nimega Rah Sahel Institute; Rah Sahel Co; Rah e Sahel Org.; Rah Sahel est.)	Aadress: Teheran, Iraan Seotud üksused: islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Rah Sahel on ehitusettevõtte ning IRGC kontrolli all oleva ettevõtte Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) tütarettevõtte. KAA tütarettevõtte ja IRGC insenerivaldkonna haruna aitab Rah Sahel IRGC-l teenida tulu ja rahastada oma tegevust. Rah Sahel on sellest tulenevalt IRGC kontrolli all ning tegutseb selle nimel.	17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010)
19.	Rahab Engineering Institute (teise nimega Rahab Institute Endine nimi: Rahsaz Institute)	1. aadress: Eastern 14th St., Beihaghi Blvd., Arjantin Sq., Tehran, Iran 2. aadress: Ghorb-e Ghaem Building, Valiasr St., Azizi Blvd., Azadi Sq., Tehran, Iran Peamine tegevuskoht: Iraan Seotud üksused: islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Rahab Engineering Institute, mis varem kandis nime Rahsaz Institute, on üksuse Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) tütarettevõtte. Rahab Engineering Institute toetab otseselt kaevandus- ja inseneriprojekte. Rahab Engineering Institute on seotud islami revolutsioonilise kaardiväega (IRGC) ning eeltoodut arvesse võttes on kõnealune üksus IRGC kontrolli all.	17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010)
20.	Sepasad Engineering Company (teise nimega Sepasad Co.)	Aadress: No. 4 corner of Shad St., Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran Tel: +98 21 88643750 Veebisait: www.sepasad.com Registreerimise kuupäev: 1992 Seotud üksused: islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Sepasad Engineering Company on ehitusettevõtte ja IRGC üksuse Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) tütarettevõtte ning on seega IRGC kontrolli all.	17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010)

▼ **M48**

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
21.	Sho'a' Aviation (teise nimega Sho'a' Aviation; Shuaa Airlines)	1. address: Opposite to Golestan Np. 7, Bldg. No. 110, Suite No. 5, Pasdaran Street, Tehran 2. address: Pasdaran Street, Across from Golestan Haftom, Building 3110, Apartment 5, Tehran, Iran Üksuse liik: lennundusettevõtte Registreerimiskoht: Iraan Seotud isikud: Morteza Rezaie; Ali Akbar Ahmadian; Mohammad Reza Zahedi; Morteza Safari; Mohammad Bagher Zolghadr Seotud üksused: islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC); islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) õhujätk kosmosejõud	Sho'a' Aviation on Iraanis tegutsev lennundusettevõtte. Ettevõtte on hankinud islami revolutsioonilisele kaardiväele (IRGC) sõjalisi kaupu, mida IRGC kasutas seoses oma asümmeetrilise sõja doktriiniga. Seega on Sho'a' Aviation tegutsenud IRGC nimel ja osutanud IRGC-le olulisi teenuseid.	17.10.2023 (ÜRO: 24.3.2007)

▼ **M49**

22.	Behineh Trading Co.	Aadress: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran Seotud isikud: Ali Akbar Tabatabaei (IRGC); Azim Aghajani (IRGC) Seotud üksused: islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC)	Behineh Trading Co. on islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) varifirma, mis on Behineh Trading Company omanduses ja/või kontrolli all. Behineh Trading Company on samuti seotud Iraani tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega või Iraani tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisega. Lisaks on kõnealune üksus seotud IRGC seadmete tarnimiseks korraldatud ebaseadusliku transpordiga. Behineh Trading Co. on Iraani IRGC talituse Quds Force juhi Esmail Ghani juhtimise ja/või järelevalve all. Seega on Behineh Trading Co. IRGC omanduses ja/või kontrolli all.	17.10.2023 (ÜRO: 18.4.2012)
-----	---------------------	--	--	-----------------------------------

▼ **M48**

23.	Ghorb Nooh	Aadress: P.O. Box 16765/3476, Tehran, Iran Seotud üksused: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA); Hara Company; Omran Sahel; Sahel Consultant Engineers; National Iranian Oil company (NIOC); islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC)	Ghorb Nooh on üksuse Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) tütarettevõtte ja on seega IRGC kontrolli all.	17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010)
-----	------------	---	--	----------------------------------

▼ M48

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
24.	Hara Company (teise nimega Hara Institute)	Aadress: Takhti Three-way Intersection, Tehran, Iran Seotud üksused: islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC); Ghorb Nooh; Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Hara Company on islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) omanduses ja kontrolli all oleva äriühingu Khatam al-Anbiya tütarettevõtte. Khatam al-Anbiya tippjuhtide ametikohad on IRGC juhtivliikmete kontrolli all. Seega on Hara Company IRGC kontrolli all.	17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010)
25.	Omran Sahel	Veebisait: www.sahe-lomran.ir Seotud üksused: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA); Ghorb Nooh	Omran Sahel on üksuse Ghorb Nooh omanduses ja/või kontrolli all, kusjuures viimane on islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) omanduses ja kontrolli all oleva äriühingu Khatam al-Anbiya tütarettevõtte. Khatam al-Anbiya tippjuhtide ametikohad on IRGC juhtivliikmete kontrolli all. Seega on Omran Sahel IRGC omandis või kontrolli all olev üksus või asutus.	17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010)
26.	Oriental Oil Kish (teise nimega Oriental Kish Company; Oriental Oil)	Aadress: No.98 East Atefi St. Africa Blvd., Tehran Seotud üksused: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Oriental Oil Kish on islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) omanduses ja kontrolli all oleva äriühingu Khatam al-Anbiya Construction Headquarters tütarettevõtja. Seega on Oriental Oil Kish IRGC omanduses või kontrolli all.	17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010)
27.	Pars Aviation Services Company (teise nimega: Pars Aviation Service Company; Pars Aviation Service Co.; PASC)	Aadress: P.O. Box 1656/13455, Karaj special road - after Ekbatan overpass - beside the commercial customs, Mehrabad International Airport, Tehran, Iran Registreerimiskoht: Teheran, Iraan Seotud üksused: Yas Air; Pouya Air	Pars Aviation Services Company on Iraani õhusõidukite tarne- ja remondiettevõtte, mis tegutseb IRGC Aerospace Force'i (IRGC-AF) huvides. Seega on Pars Aviation Services Company IRGC kontrolli all.	17.10.2023 (ÜRO: 24.3.2007)
28.	Sahel Consultant Engineers (teise nimega Sahel Consultant Engineering Co.; Sahel Company; Sahel Consulting Engineers; Sahel; Sahel Engineering Consulting Co.; Sahel Consultant Engineering)	1. aadress: P.O Box 16765-34, Tehran, Iran 2. aadress: No. 57, Eftekhar St., Larestan St., Motahhari Ave, Tehran, Iran 3. aadress: NO. 57, Oftani St., Larestan St., Motahhari Ave., Tehran, Iran Seotud üksused: Ghorb Nooh; islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Sahel Consultant Engineers üksuse Ghorb Nooh omanduses ja/või kontrolli all, kusjuures viimane on islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) omanduses ja kontrolli all oleva äriühingu Khatam al-Anbiya tütarettevõtte. Seega on Sahel Consultants Engineers IRGC omanduses või kontrolli all.	17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010)

▼ M48

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
▼ <u>M49</u>				
29.	Imensazan Consultant Engineers Institute مؤسسه مهندسين (مشاور) ايمنسازان (teise nimega ICEI; Imensazen Consultant Engineers; Imensazan Consultant Engineers Institute; Imen Sazan Consultant Engineers; Imen Sazen Consultant Engineers Institute; Imen Sazan Consulting Engineers; Imen Sazan Consulting Ins.; Imensazan Co. Eng.; Imensazan Consulting Eng.)	Aadress nr 1: 121 First Golestan Street, Pasdaran Tehran, Tehran Province 65916, Iran Aadress nr 2: No 5/1, Niroo Alley, Padegan-e-Valiasr Street, Sepah Square, Tehran, Iran Aadress nr 3: Tehran – Ashrafi Esfahani to the north – above Hakim Bridge – before Chirag Bagh Faiz – East Ayatollah Aadress nr 4: Sadouq Street – No 5 – Postal code 1461934358 (Mr Engineer Azad – Iran Concrete Association) Tel: 44234261 Registreerimiskoht: Iraan Registreerimise kuupäev: 1989 ja 1990 Seotud üksused: islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Imensazan Consultant Engineers Institute on tunneliehituse ja passiivse kaitsega tegelev äriühing ning IRGC üksuse Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) tütarettevõtja. Imensazan Consultant Engineers Institute on seega IRGC kontrolli all.	17.10.2023 (ÜRO: 9.6.2010)
30.	Yas Air ياس اير (teise nimega Pouya Air; Pouya Airlines; Yas Air Kish; YasAir Cargo Airline; Pars Air; Pars Aviation Service Company (PASC); Qeshm Air)	Aadress: Mehrabad International Airport, Next to Terminal No 6, Tehran, Iran Veebisait: pouyaair.com; yasair.com Üksuse liik: kaubaveo lennuettevõtja Registreerimiskoht: Iraan Registreerimise kuupäev: 2000 (nime Qeshm Air all) ja 2008 sai uue nime Yas Air Seotud üksused: islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC)	Yas Air, tuntud ka kui Pouya Air, on Iraani kaubaveo lennuettevõtja, mille asutas IRGC ja mis on IRGC otsene tütarettevõtja. Seega on kõnealune üksus IRGC kontrolli all.	17.10.2023 (ÜRO: 10.12.2012)

▼ M2

III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

A. Person

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
1.	Mohammad Hossein Dajmar	Sünnikuupäev: 19. veebruar 1956 Passinumber: K13644968 (Iraan), aegub mais 2013.	IRISL-i juht ja tegevdirektor. Samuti on ta IRISL-iga seotud üksustena tuntud <i>Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co.</i> (SSA), <i>Safirán Payam Darya Shipping Co.</i> (SAPID) ja <i>Hafiz Darya Shipping Co.</i> (HDS) juht.	23.5.2011
▼ <u>M3</u>				
2.	██████	██████████	██████	██████
3.	██████	██████████	██████	██████
4.	██████	██████████	██████	██████
5.	██████	██████████	██████	██████
▼ <u>M12</u>				
6.	██████	██████████	██████	██████
7.	██████		██████	██████
▼ <u>M21</u>				
8.	Gholam Hossein Golparvar	Sündinud 23. jaanuaril 1957, Iraani kodanik. ID-kaardi number 4207.	Gholam Hossein Golparvar tegutseb IRISL-i ja sellega seotud ettevõtete nimel. Ta on olnud IRISL-i kaubandusdirektor ning samuti SAPID-i laevakompanii tegevdirektor ja aktsionär, HDSL-i tegevjuhtkonda mittekuuluv juhtorgani liige ja	

▼ M21

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
			aktsionär ning Rhabaran Omid Darya Ship Management Company aktsionär; nimetatud ettevõtte tegutsevad ELi määratluse kohaselt IRISLi nimel.	

▼ M3

9.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
10.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

▼ M12

11.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
-----	------------	------------	------------	------------

▼ M3

12.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
13.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

▼ M14

14.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
-----	------------	------------	------------	------------

▼ M2

B. Üksused

▼ M1▼ M3

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
1.	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

▼ M1▼ M4

▼ M1

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
	r) Santexlines (teise nimega IRISL China Shipping Company Ltd, teise nimega Yi Hang Shipping Company)	Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, Hiina; teine aadress: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Hiina	Santexlines tegutses HDSL-i nimel. Varem oli tuntud nime all <i>IRISL China shipping Company</i> ning tegutses IRISL-i nimel Hiinas.	26.7.2010
	■ ■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	t) SISCO Shipping Company Ltd (teise nimega IRISL Korea Ltd)	Kontorid Lõuna-Koreas Šõulis ja Pusanis.	Tegutses Lõuna-Koreas IRISL-i nimel.	26.7.2010
	■ ■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	■ ■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

▼ M3

▼ M1

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
	■ ■■■■■	■	■	■

▼ M2

2.	Darya Capital Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Ärire- gistri number # HRB94311 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005Schottweg 6, 22087 Hamburg, Saksamaa; Ärireregistri number HRB96253, väljastatud 30. jaanuaril 2006	<i>Darya Capital Administration</i> on täielikult <i>IRISL Europe GmbH</i> -le kuuluv tütarettevõte. Ettevõtte tegevdirektor on Mohammad Talai.	23.5.2011
3.	Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Ärire- gistri number # HRA102485 (Saksamaa), väljastatud 19. august 2005; Tel: 004940278740	<i>Ocean Capital Administration</i> ja <i>IRISL Europe</i> 'i omandis. Ahmad Sarkandi on samuti ettevõtete <i>Ocean Capital Administration GmbH, Nari Shipping ja Char- tering GmbH & Co. KG</i> direktor.	23.5.2011

▼ M22

4.	Ocean Capital Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ette- võtja registreerimisnum- ber: HRB92501, välja antud (Saksamaal) 4. jaanuaril 2005	Saksamaal asuv IRISLi valdusette- võtja, mis on IRISLi omandis ja kontrolli all.	8.4.2015
5.	First Ocean Admi- nistration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ette- võtja registreerimisnum- ber: HRB94311, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015

▼ M22

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
5a.	First Ocean GmbH & Co. Kg	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102601, välja antud (Saksamaal) 19. septembril 2005; IMO nr 9349576	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
6.	Second Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94312, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
6a.	Second Ocean GmbH & Co. Kg	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102502, välja antud (Saksamaal) 24. augustil 2005; IMO nr: 9349588	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
7.	Third Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94313, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
7a.	Third Ocean GmbH & Co. Kg	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102520, välja antud (Saksamaal) 29. augustil 2005; IMO nr: 9349590	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
8.	Fourth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94314, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
8a.	Fourth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102600, välja antud (Saksamaal) 19. septembril 2005	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
9.	Fifth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94315, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
9a.	Fifth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102599, välja antud (Saksamaal) 19. septembril 2005; IMO nr: 9349667	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015

▼ M22

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
10.	Sixth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94316, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
10a.	Sixth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102501, välja antud (Saksamaal) 24. augustil 2005; IMO nr: 9349679	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
11.	Seventh Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94829, välja antud (Saksamaal) 19. septembril 2005	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
11a.	Seventh Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102655, välja antud (Saksamaal) 26. septembril 2005; IMO nr: 9165786	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
12.	Eighth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94633, välja antud (Saksamaal) 24. augustil 2005	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
12a.	Eighth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102533, välja antud (Saksamaal) 1. septembril 2005; IMO nr: 9165803	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
13.	Ninth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94698, välja antud (Saksamaal) 9. septembril 2005	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
13a.	Ninth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102565, välja antud (Saksamaal) 15. septembril 2005; IMO nr: 9165798	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
14.	Tenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015

▼ M22

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
14a.	Tenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102679, välja antud (Saksamaal) 27. septembril 2005; IMO nr: 9165815	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
15.	Eleventh Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94632, välja antud (Saksamaal) 24. augustil 2005	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
15a.	Eleventh Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102544, välja antud (Saksamaal) 9. septembril 2005; IMO nr 9209324	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
16.	Twelfth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94573, välja antud (Saksamaal) 18. augustil 2005	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
16a.	Twelfth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102506, välja antud (Saksamaal) 25. augustil 2005	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
17.	Thirteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
▼ <u>M2</u>				
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; Äriregistri dokumendi number # HRA104149 (Saksamaa), väljastatud 10. juulil 2006; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486 IMO nr: 9328900	IRISLi omandis või kontrolli all.	23.5.2011
▼ <u>M22</u>				
18.	Fourteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015

▼ M2

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
18.a.	Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA104174 (Saksamaa), väljastatud 12. juulil 2006; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486	IRISLi omandis või kontrolli all.	23.5.2011

▼ M22

19.	Fifteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
-----	-------------------------------------	--------------------------------------	--	----------

▼ M2

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; Äriregistri dokumendi number # HRA104175 (Saksamaa), väljastatud 12. juulil 2006; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486 IMO nr: 9346536	IRISLi omandis või kontrolli all.	23.5.2011
-------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------

▼ M22

20.	Sixteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa	IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.	8.4.2015
-----	-------------------------------------	--------------------------------------	--	----------

▼ M2

20.a.	Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486	IRISLi omandis või kontrolli all.	23.5.2011
-------	-------------------------------	--	-----------------------------------	-----------

▼ M2

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
21.	Loweswater Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Mani saar, IM1 3DA	Mani saarelt juhitud ettevõtte, mis kontrollib laevatevõtteid Hong Kongis. Laevu haldab ELi sanktsioonide objektiks olev <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu. Need Hong Kongi ettevõtted on: <i>Insight World Ltd</i> , <i>Kingdom New Ltd</i> , <i>Logistic Smart Ltd</i> , <i>Neuman Ltd</i> ja <i>New Desire Ltd</i> . Laevade tehnilist haldust teostab ELi sanktsioonide objektiks olev <i>Soroush Saramin Asatir</i> (SSA).	23.5.2011

▼ M3

21.a.	Insight World Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong IMO nr: 8309634; 9165827	<i>Insight World Ltd</i> on Hongkongis asuv ettevõtte, mis on <i>Loweswater Ltd</i> omandis, mille laevu haldab <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.	23.5.2011
21.b.	Kingdom New Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong IMO nr: 8309622; 9165839	<i>Kingdom New Ltd</i> on Hongkongis asuv ettevõtte, mis on <i>Loweswater Ltd</i> omandis, mille laevu haldab <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.	23.5.2011
21.c.	Logistic Smart Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong IMO nr: 9209336	<i>Logistic Smart Ltd</i> on Hongkongis asuv ettevõtte, mis on <i>Loweswater Ltd</i> omandis, mille laevu haldab <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), kes võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.	23.5.2011
21.d.	Neuman Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong IMO nr: 8309646; 9167253	<i>Neuman Ltd</i> on Hongkongis asuv ettevõtte, mis on <i>Loweswater Ltd</i> omandis, mille laevu haldab <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.	23.5.2011

▼ M3

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
21.e.	New Desire LTD	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong IMO nr: 8320183; 9167277	<i>New Desire LTD</i> on Hongkongis asuv ettevõte, mis on <i>Loweswater Ltd</i> omandis, mille laevu haldab <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.	23.5.2011

▼ M2

22.	Mill Dene Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Mani saar, IM1 3DA	Mani saarelt juhitud ettevõte, mis kontrollib laevaettevõtteid Hong Kongis. Laevu käitab ELi sanktsioonide objektiks olev <i>Safirán Payam Darya Shipping lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud laevu. Üks aktsionär on Gholamhossein Golpavar, SAPID shippingu tegev-direktor ja IRISLi kaubandusdi-rektor. Hong Kongi ettevõtted on: <i>Advance Novel</i> , <i>Alpha Effort Ltd</i> , <i>Best Precise Ltd</i> , <i>Concept Giant Ltd</i> ja <i>Great Method Ltd</i> . Laevade tehnilist haldust teostab ELi sanktsioonide objektiks olev <i>Soroush Saramin Asatir</i> (SSA).	23.5.2011
-----	---------------	---	---	-----------

▼ M3

22.a.	Advance Novel	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong IMO nr: 8320195	<i>Advance Novel</i> on Hongkongis asuv ettevõte, mis on <i>Mill Dene Ltd</i> omandis, mille laevu haldab <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.	23.5.2011
22.b.	Alpha Effort Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong IMO nr: 8309608	<i>Alpha Effort Ltd</i> on Hongkongis asuv ettevõte, mis on <i>Mill Dene Ltd</i> omandis, mille laevu haldab <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti alased teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.	23.5.2011
22.c.	Best Precise Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong IMO nr: 8309593; 9051650	<i>Best Precise Ltd</i> on Hongkongis asuv ettevõte, mis on <i>Loweswater Ltd</i> omandis, mille laevu haldab <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.	23.5.2011

▼ M3

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
22.d.	Concept Giant Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong IMO nr: 8309658; 9051648	<i>Concept Giant Ltd</i> on Hongkongis asuv ettevõtte, mis on <i>Mill Dene Ltd</i> omandis, mille laevu haldab <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.	23.5.2011
22.e.	Great Method Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong IMO nr: 8309610; 9051636	<i>Great Method Ltd</i> on Hongkongis asuv ettevõtte, mis on <i>Mill Dene Ltd</i> omandis, mille laevu haldab <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.	23.5.2011

▼ M2

23.	Shallon Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Mani saar IM1 3DA	Mani saarelt juhitud ettevõtte, mis kontrollib laevaettevõtteid Hong Kongis. Laevu käitab ELi sanktsioonide objektiks olev <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu. Üks aktsionär on IRISLi juhatuse liige Mohammed Mehdi Rasekh. Need Hong Kongi ettevõtted on <i>Smart Day Holdings Ltd</i> , <i>System Wise Ltd</i> (teise nimega <i>Sysyem Wise Ltd</i>), <i>Trade Treasure</i> , <i>True Honour Holdings Ltd</i> . Laevade tehnilist haldust teostab ELi sanktsioonide objektiks olev <i>Soroush Saramin Asatir</i> (SSA).	23.5.2011
-----	-------------	--	--	-----------

▼ M3

23.a.	Smart Day Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong IMO nr: 8309701	<i>Smart Day Holdings Ltd</i> on Hongkongis asuv ettevõtte, mis on <i>Shallon Ltd</i> omandis, mille laevu haldab <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.	23.5.2011
-------	------------------------	---	--	-----------

▼ M2

23.b.	System Wise Ltd (teise nimega Sysyem Wise Ltd)	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong	<i>System Wise Ltd</i> on Hong Kongis asuv ettevõtte, mis on <i>Shallon Ltd</i> omandis, mille laevu haldab <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.	23.5.2011
-------	--	--	--	-----------

▼ M2▼ M3

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
23.c.	Trade Treasure	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong IMO nr: 8320157	<i>Trade Treasure</i> on Hongkongis asuv ettevõte, mis on <i>Shallon Ltd</i> omandis, mille laevu haldab <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.	23.5.2011
23.d.	True Honour Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong IMO nr: 8320171	<i>True Honour Holdings Ltd</i> on Hongkongis asuv ettevõte, mis on <i>Shallon Ltd</i> omandis, mille laevu haldab <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.	23.5.2011
▼ <u>M2</u>	24. Springthorpe Limited	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Mani saar, IM1 3DA	Mani saarelt juhitud ettevõte, mis kontrollib laevaettevõtteid Hong Kongis. Laevu käitab ELi sanktsioonide objektiks olev <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud laevu. Üks aktsionär on IRISLi tegevdirektor Mohammed Hossein Dajmar. Need Hong Kongi ettevõtted on: <i>New Synergy Ltd</i> , <i>Partner Century Ltd</i> , <i>Sackville Holdings Ltd</i> , <i>Sanford Group</i> ja <i>Sino Access Holdings</i> . Laevade tehnilist haldust teostab ELi sanktsioonide objektiks olev <i>Soroush Saramin Asatir</i> (SSA).	23.5.2011
▼ <u>M3</u>	24.a. New Synergy Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong IMO nr: 8309696; 9167291	<i>New Synergy Ltd</i> on Hongkongis asuv ettevõte, mis on <i>Springthorpe Limited</i> omandis, mille laevu haldab <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.	23.5.2011
24.b.	Partner Century Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong IMO nr: 8309684	<i>Partner Century Ltd</i> on Hongkongis asuv ettevõte, mis on <i>Springthorpe Limited</i> omandis, mille laevu haldab <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.	23.5.2011

▼ M3

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
24.c.	Sackville Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong IMO nr: 8320169; 9167265	<i>Sackville Holdings Ltd</i> on Hongkongis asuv ettevõte, mis on <i>Springthorpe Limited</i> omandis, mille laevu haldab <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.	23.5.2011

▼ M2

24.d.	Sanford Group	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong	<i>Sanford Group</i> on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on <i>Springthorpe Limited</i> omandis, mille laevu haldab <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.	23.5.2011
-------	---------------	--	--	-----------

▼ M3

24.e.	Sino Access Holdings	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong IMO nr: 8309672	<i>Sino Access Holdings</i> on Hongkongis asuv ettevõte, mis on <i>Springthorpe Limited</i> omandis, mille laevu haldab <i>Safirán Payam Darya Shipping Lines</i> (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti alased teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.	23.5.2011
-------	----------------------	---	---	-----------

25.	████████	████████████████	████████	████████
-----	----------	------------------	----------	----------

▼ M2

26.	████████	████████████████	████████	████████
-----	----------	------------------	----------	----------

▼ M3

26.a.	████████	████████	████████	████████
-------	----------	----------	----------	----------

26.b.	████████	████████	████████	████████
-------	----------	----------	----------	----------

▼ M3

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
26.c.	████████	████████	████████	████████
26.d.	████████	████████	████████	████████
27.	████████	████████	████████	████████

▼ M2

28.	Ashtead Shipping Company Ltd	Äriregistri number #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar	<i>Ashtead Shipping Company Ltd</i> on Mani saarel asuv IRISLi variettevõtte. Ettevõtte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik. Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.	23.5.2011
29.	Byfleet Shipping Company Ltd	Byfleet Shipping Company Ltd - äriregistri number #118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar	<i>Byfleet Shipping Company Ltd</i> on Mani saarel asuv IRISLi variettevõtte. Ettevõtte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik. Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.	23.5.2011
30.	Cobham Shipping Company Ltd	Äriregistri number #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar	<i>Cobham Shipping Company Ltd</i> on Mani saarel asuv IRISLi variettevõtte. Ettevõtte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik. Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.	23.5.2011
31.	Dorking Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar, Äriregistri number #108119C	<i>Dorking Shipping Company Ltd</i> on Mani saarel asuv IRISLi variettevõtte. Ettevõtte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik. Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.	23.5.2011

▼ M2

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
32.	Effingham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar Äriregistri number #108120C	<i>Effingham Shipping Company Ltd</i> on Mani saarel asuv IRISLi varietevõtte. Ettevõtte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik. Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.	23.5.2011
33.	Farnham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar Äriregistri number #108146C	<i>Farnham Shipping Company Ltd</i> on Mani saarel asuv IRISLi varietevõtte. Ettevõtte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik. Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.	23.5.2011
34.	Gomshall Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar Äriregistri number #111998C	<i>Gomshall Shipping Company Ltd</i> on Mani saarel asuv IRISLi varietevõtte. Ettevõtte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik. Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.	23.5.2011
▼ <u>M3</u>				
35.	Horsham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd - äriregistri number #111999C IMO nr: 9323833	<i>Horsham Shipping Company Ltd</i> on Mani saarel asuv IRISLi varietevõtte. Ettevõtte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik. Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.	23.5.2011
36.	E-Sail, teise nimega E-Sail Shipping Company, teise nimega Rice Shipping	Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China	<i>Santexlines</i> , teise nimega Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva <i>IRISL China Shipping Company Limited</i> uued nimed. Tegutseb IRISLi nimel. Tegutseb ELi poolt loetellu lisatud SAPID nimel Hiinas, prahtides IRISLi laevu teistele ettevõtetele.	1.12.2011
▼ <u>M22</u>				
37.	IRISL Maritime Training Institute	No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheran, Iraan	IRISL Maritime Training Institute on IRISLi omandis ja kontrolli all; IRISLile kuulub 90 % ettevõtja aktsiatest ja selle esindaja on juhatuse asepresident. Osaleb IRISLi töötajate koolitamises.	8.4.2015

▼ M3

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
38.	Kara Shipping and Chartering GmbH (KSC)	Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany	Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva HTTS variettevõtte.	1.12.2011

▼ M22

39.	Kheibar Co.	Iranshahr shomali (North) avenue, nr 237, 158478311 Teheran, Iraan	Kheibar Co. on IRISLi omandis ja kontrolli all; IRISLile kuulub 81 % ettevõtja aktsiatest ja selle esindaja on juhatuse liige. Vastutab laevade tarnimise eest osadena.	8.4.2015
40.	Kish Shipping Line Manning Co.	Sanaei Street Kish Island Iran.	Kish Shipping Line Manning Co. on IRISLi omandis ja kontrolli all. Osaleb IRISLi personali töövõtmises ja personalijuhtimises.	8.4.2015

▼ M9

—				
---	--	--	--	--

▼ M3

42.	Diamond Shipping Services (DSS)	5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egypt	IRISLi nimel tegutsev ettevõtte. <i>Diamond Shipping Services</i> on teinud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste poolt algatatud tehinguid ja saanud neist kasu.	1.12.2011
-----	---------------------------------	---	---	-----------

▼ M12

43.	██████████	██████████	██████████	██████████
-----	------------	------------	------------	------------

▼ M3

44.	Ocean Express Agencies Private Limited	Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan	IRISLi nimel tegutsev ettevõtte. <i>Ocean Express Agencies Private Limited</i> on sanktsioonidest kõrvale hoidmiseks kasutanud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste transpordidokumente.	1.12.2011
-----	--	---	---	-----------

▼ M3

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
▼ <u>M9</u>	—			
▼ <u>M3</u>	46. Universal Transportation Limitation Utl	21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand	IRISLi nimel tegutsev ettevõtte. <i>Universal Transportation Limited (UTL)</i> on väljastanud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all oleva variettevõtte nimelisi võltsitud transpordidokumente ning on teinud IRISLi nimel tehinguid.	1.12.2011
▼ <u>M7</u>	—			
▼ <u>M3</u>	48. Acena Shipping Company Limited	Aadress: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol IMO nr: 9213399; 9193185	<i>Acena Shipping Company Limited</i> on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõtte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.	1.12.2011
	49. Alpha Kara Navigation Limited	171, Old Bakery Street, Valletta – Registreerimisnumber: C 39359	<i>Alpha Kara Navigation Limited</i> on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõtte. ELi poolt loetellu lisatud <i>Darya Capital Administration GMBH</i> tütarettevõtte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.	1.12.2011
	50. Alpha Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreerimisnumber: C 38079	<i>Alpha Nari Navigation Limited</i> on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõtte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.	1.12.2011
	51. Aspasis Marine Corporation	Aadress: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, Po Box 361025 Dubai	<i>Aspasis Marine Corporation</i> on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõtte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.	1.12.2011
	52. Atlantic Intermodal		IRISLi agendi <i>Pacific Shipping</i> omandis. Andis rahalist abi IRISLi arestitud laevade ja uute veokonteinerite soetamise jaoks.	1.12.2011
	53. Avrasya Container Shipping Lines		IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõtte.	1.12.2011
▼ <u>M12</u>	54. Azores Shipping Company, teise nimega Azores Shipping FZE LLC	P.O. Box 113740 – Office no 236, Sultan Business Center, Oud Mehta, Dubai, UAE	Mohammad Moghddami Fardi kontrolli all. Pakub teenuseid ELi poolt loetellu kantud IRISLi tütarettevõttele Valfajre Shipping Company. IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõtte. Ettevõtte on IRISLi omandis või kontrolli all oleva laeva omanik. Moghddami Fard on ettevõtte direktor.	1.12.2011

▼ M3

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
55.	Beta Kara Navigation Ltd	Address: 171, Old Bakery Street, Valletta Registreerimisnumber: C 39354	<i>Beta Kara Navigation Ltd</i> on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõtte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.	1.12.2011
56.	Bis Maritime Limited	IMO nr: 0099501	<i>Bis Maritime Limited</i> on Barbadosel asuv IRISLi variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik. Gholam Hossein Golparvar on ettevõtte juht.	1.12.2011
57.	Brait Holding SA	Registreeritud 2011. aasta augustis Marshalli saartel numbri all 46270.	IRISLi variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
58.	Bright Jyoti Shipping		IRISLi variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
59.	Bright Ship FZC	Saif zone, Dubai	IRISLi variettevõtte, mida on kasutatud ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omandamiseks ning IRISLi vahendite ülekandmiseks.	1.12.2011
▼ <u>M23</u> —				
▼ <u>M11</u> —				
▼ <u>M3</u>				
62.	Chaplet Shipping Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta No	IRISLi variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
▼ <u>M23</u> —				
▼ <u>M3</u>				
64.	Crystal Shipping FZE	Dubai, UAE	IRISLi agendi <i>Pacific Shipping</i> omandis. Loodud 2010. aastal Moghddami Fardi poolt osana jõupingutustest eirata IRISLi loetellu lisamist ELi poolt. 2010. aasta detsembris kasutati seda ettevõtet, et kanda üle vahendeid arestitud IRISLi laevade vabastamiseks ning varjata IRISLi kaasatust.	1.12.2011

▼ M3

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
65.	Damalis Marine Corporation		IRISLi variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
66.	Delta Kara Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, Valletta Registreerimisnumber: C 39357	IRISLi variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
67.	Delta Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreerimisnumber: C 38077	IRISLi variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
68.	Elbrus Ltd	Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA	IRISLi omandis või kontrolli all olev ettevõtte, kuhu kuuluvad Mani saarel asuvad IRISLi variettevõtted.	1.12.2011
69.	Elcho Holding Ltd	Registreeritud 2011. aasta augustis Marshalli saartel numbri all 46041.	Marshalli saartel registreeritud IRISLi variettevõtte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.	1.12.2011
70.	Elegant Target Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Laeva IMO nr: 8320195	IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. IRISLi variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
71.	Epsilon Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreerimisnumber: C 38082	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõtte.	1.12.2011
72.	Eta Nari Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, Valletta Registreerimisnumber: C 38067	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõtte.	1.12.2011
73.	Eternal Expert Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong	IRISLi variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
74.	Fairway Shipping	83 Victoria Street, London, SW1H OHW	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõtte. Haji Pajand on ettevõtte <i>Fairway Shipping</i> direktor.	1.12.2011
75.	Fasirus Marine Corporation		Barbadosel asuv IRISLi variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011

▼ M3

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
76.	Galliot Maritime Incorporation		Barbadosel asuv IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
77.	Gamma Kara Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, Valletta Registreerimisnumber: C 39355	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
78.	Giant King Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Laeva IMO nr: 8309593	IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
79.	Golden Charter Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Laeva IMO nr: 8309610	IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
80.	Golden Summit Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Laeva IMO nr: 8309622	IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
81.	Golden Wagon Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong IMO nr: 8309634	IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
82.	Grand Trinity Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Laeva IMO nr: 8309658	IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
83.	Great Equity Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Laeva IMO nr: 8320121	IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011

▼ M3

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
▼ <u>M12</u>				
▼ <u>M3</u>				
85.	Great Prospect International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Laeva IMO nr: 8309646	IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. IRISLi variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
▼ <u>M23</u>				
▼ <u>M3</u>				
88.	Harvest Supreme Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Laeva IMO nr: 8320183	IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. IRISLi variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
89.	Harzaru Shipping	Laeva IMO nr: 7027899	IRISLi variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
90.	Heliotrope Shipping Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 45613 Laeva IMO nr: 9270646	IRISLi variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
91.	Helix Shipping Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 45618 Laeva IMO nr: 9346548	IRISLi variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
92.	Hong Tu Logistics Private Limited	149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425	IRISLi variettevõtte. IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.	1.12.2011
93.	Ifold Shipping Company Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38190 IMO nr: 9386500	IRISLi variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
94.	Indus Maritime Incorporation	47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama IMO nr: 9283007	Panamas asuv IRISLi variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011

▼ M3

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
95.	Iota Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreerimisnumber: C 38076	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
96.	ISIM Amin Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 40069	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
97.	ISIM Atr Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34477	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
98.	ISIM Olive Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34479	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
99.	ISIM SAT Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34476	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
100.	ISIM Sea Chariot Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 45153	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
101.	ISIM Sea Crescent Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 45152	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
102.	ISIM Sinin Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 41660	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
103.	ISIM Taj Mahal Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 37437 Laeva IMO nr: 9274941	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
104.	ISIM Tour Company Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34478 Laeva IMO nr: 9364112	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011

▼M3

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
105.	Jackman Shipping Company	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38183 Laeva IMO nr: 9387786	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
106.	Kalan Kish Shipping Company Ltd		IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
107.	Kappa Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreerimisnumber: K(38066)	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
108.	Kaveri Maritime Incorporation	Panama Registreerimisnumber: 5586832 IMO nr: 9284154	Panamas asuv IRISLi variettevõte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.	1.12.2011
109.	Kaveri Shipping Llc		IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.	1.12.2011
110.	Key Charter Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong	IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.	1.12.2011
111.	King Prosper Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Laeva IMO nr: 8320169	IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
112.	Kingswood Shipping Company Limited	171, Old Bakery Street, Valletta IMO nr: 9387798	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
113.	Lambda Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreerimisnumber: C 38064	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
114.	Lancing Shipping Company limited	Aadress: 143/1 Tower Road, Sliema - Registreerimisnumber: C 38181 Laeva IMO nr: 9387803	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
115.	Magna Carta Limited		IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.	1.12.2011

▼ M3

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
116.	Malship Shipping Agency	Registreerimisnumber: C 43447	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.	1.12.2011
117.	Master Supreme International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Laeva IMO nr: 8320133	IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
118.	Melodious Maritime Incorporation	47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama IMO nr: 9284142	IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
119.	Metro Supreme International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Laeva IMO nr: 8309672	IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.	1.12.2011
120.	Midhurst Shipping Company Limited (Malta)	Hassan Djalilzadeni omanduses olev äriühing – Registreerimisnumber: C38182 Laeva IMO nr: 9387815	IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
121.	Modality Ltd	Registreerimisnumber: C 49549	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.	1.12.2011
122.	Modern Elegant Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Laeva IMO nr: 8309701	IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
▼ <u>M7</u>				
—				
▼ <u>M3</u>				
124.	Mount Everest Maritime Incorporation	Registreerimisnumber: 5586846 IMO nr: 9283019	IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
125.	Narmada Shipping	Aghadir Building, room 306, Dubai, UAE	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.	1.12.2011
126.	Newhaven Shipping Company Limited	Laeva IMO nr: 9405930	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011

▼ M3

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
▼ <u>M23</u>	—			
▼ <u>M3</u>	129. Oxted Shipping Company Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38783 Laeva IMO nr: 9405942	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
▼ <u>M12</u>	130. Pacific Shipping	P.O. Box 127137 – Office no 334, Sultan Business Center, Oud Mehta, Dubai, UAE	Tegutseb IRISLi nimel Lähis-Idas. Ettevõtte on Azores Shipping Company tütarettevõtte. Ettevõtte tegevdirektor on Moghaddami Fard. 2010. aasta oktoobris oli seotud variettevõtete asutamisega; uute ettevõtete nimesid kasutatakse veokirjadel, et sanktsioonidest kõrvale hoida. On jätkuvalt seotud IRISLi laevade sõiduplaanidega.	1.12.2011
▼ <u>M3</u>	131. Petworth Shipping Company Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38781 Laeva IMO nr: 9405954	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
▼ <u>M23</u>	—			
▼ <u>M3</u>	133. Prosper Metro Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Laeva IMO nr: 8320145	IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
	134. Reigate Shipping Companylimited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38782 Laeva IMO nr: 9405978	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
	135. Rishi Maritime Incorporation	Registreerimisnumber: 5586850	Panamas asuv IRISLi variettevõtte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011

▼ M3

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
136.	Seibow Logistics Limited (teise nimega Seibow Limited)	111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong Registreerimisnumber: 92630	Hongkongis asuv IRISLi variettevõtte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.	1.12.2011
137.	Shine Star Limited		IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõtte.	1.12.2011
138.	Silver Universe International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Laeva IMO nr: 8320157	IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
139.	Sinose Maritime	200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980	IRISLi peakorter Singapuris ning tegutseb <i>Asia Marine Networki</i> ainuesindajana. Tegutseb HDSL-i nimel Singapuris.	1.12.2011
140.	Sparkle Brilliant Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Laeva IMO nr: 8320171	IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
141.	Statira Maritime Incorporation		IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
▼ M4				
—				
▼ M3				
143.	Tamalaris Consolidated Ltd	P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõtte.	1.12.2011
144.	TEU Feeder Limited	143/1 Tower Road, Sliema – Registreerimisnumber: C44939	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
145.	Theta Nari Navigation	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreerimisnumber: C 38070	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõtte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011

▼ **M3**

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
146.	Top Glacier Company Limited		IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.	1.12.2011
147.	Top Prestige Trading Limited		IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.	1.12.2011
148.	Tulip Shipping Inc		IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.	1.12.2011
149.	Western Surge Shipping Company Limited (Küpros)		IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
150.	Wise Ling Shipping Company Limited		IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.	1.12.2011
151.	Zeta Neri Navigation	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreerimisnumber: C 38069	IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.	1.12.2011

▼ **M4**

152.	BHS Maritime Limited	Postiaadress: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta	Loendisse kantud laevandusettevõtte Irano Hind omandis või kontrolli all	23.1.2012
153.	Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iraan) (teise nimega Khazar Sea Shipping Lines või Darya-ye Khazar Shipping Company või Khazar Shipping Co. või KSSL või Daryaye Khazar (Kaspia meri) Co. või Darya-e-khazar shipping Co.)	Postiaadress: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IraanNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iraan	IRISLi omanduses või kontrolli all	23.1.2012

▼ **M14**

154.	██████████ ██████████	██████████	██████████	██████████
155.	██████████	██████████ ██████████	██████████	██████████

▼ M1▼ M15

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
156.	Iraani Islami-vabariigi laevandus-ettevõtja (Islamic Republic of Iran Shipping Lines – IRISL)	No. 37, Aseman Tower (Sky Tower), Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311, Tehran, Iran IRISL IMO nr: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990	IRISL on tegelenud relvadega seotud varustuse transpordiga Iraanist, rikkudes sellega ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 (2007) punkti 5. ÜRO Julgeolekunõukogu Iraani-vastaste sanktsioonide komiteele teatati 2009. aastal kolmest selgest rikkumisest.	27.11.2013
157.	Bushehr Shipping Company Limited (teise nimega Bimeh Iran)	143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta registreerimisnumber: C 37422 c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran IMO nr: 9270658	Bushehr Shipping Company Limited on IRISLi omandis.	27.11.2013
158.	Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) (teise nimega HDS Lines)	No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran	HDSL on võtnud tegeliku kasusaava omanikuna üle mitu Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (IRISL) laeva. Seega tegutseb HDSL IRISLi nimel.	27.11.2013
159.	Irano Misr Shipping Company (teise nimega Nefertiti Shipping)	6, El Horeya Rd., El Attarein, Alexandria, Egypt Inside Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Egypt 403, El NahdaSt., Port Said, Port Said, Egypt	Irano Misr Shipping Company osutab IRISLi agendina Egiptuses IRISLile esmatahtsaid teenuseid.	27.11.2013
160.	Irinvestship Ltd	10 Greycoat Place, London SW1P 1SB, United Kingdom ettevõtja registrinumber: # 41101 79	Irinvestship Ltd on IRISLi omandis.	27.11.2013
161.	IRISL (Malta) Ltd	Flat 1, 143 Tower Road, Sliema SLM 1604, Malta registreerimisnumber: C 33735	IRISL (Malta) Ltd enamusosalus on IRISLil IRISL Europe GmbH kaudu, mille omanik on omakorda IRISL. Seega on IRISL Malta Ltd IRISLi kontrolli all.	27.11.2013
162.	IRISL Europe GmbH (Hamburg)	Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany käibemaksukohustuslase number: DE217283818 registreerimisnumber: HRB 81573	IRISL Europe GmbH (Hamburg) on IRISLi omandis.	27.11.2013

▼ M15

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
163.	IRISL Marine Services and Engineering Company	Sarbandar Gas Station, PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran Karim Khan Zand Avenue (või Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (või Northern Iranshahr Street), No 221, Tehran, Iran Shahaid Rajace Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Iran	IRISL Marine Services and Engineering Company on IRISLi kontrolli all.	27.11.2013
164.	ISI Maritime Limited (Malta)	147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta registreerimisnumber: C 28940 c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, Sedaghat St., opp. Park Mellat vali-e-asr Ave., Tehran, Iran	ISI Maritime Limited (Malta) on täielikult Irano Hind Shipping Company omandis, mis omakorda on IRISLi omandis. Seega on ISI Maritime Limited (Malta) IRISLi kontrolli all. ÜRO kohaselt on Irano Hind Shipping Company IRISLi omandis, kontrolli all või tegutseb tema nimel.	27.11.2013
165.	Khazar Shipping Lines (Bandar Anzali)	End of Shahid Mostafa, Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Iran. P.O. Box 43145	Khazar Shipping Lines on IRISLi omandis.	27.11.2013
166.	Marble Shipping Limited (Malta)	143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta registreerimisnumber: C 41949	Marble Shipping Limited (Malta) on IRISLi omandis.	27.11.2013
167.	Safirán Payam Darya (SAPID) Shipping Company (teise nimega Safiran Payam Darya Shipping Lines, SAPID Shipping Company)	33241 - Narenjestan 8th ST, Artesh Blvd, Aghdashieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran	Safirán Payam Darya (SAPID) on võtnud tegeliku kasusaava omanikuna üle mitu Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (IRISL) laeva. Seega tegutseb ta IRISLi nimel.	27.11.2013
168.	Shipping Computer Services Company (SCSCOL)	No 37, Asseman, Shahid Syyad Shirazees Ave, P.O. Box 1587553-1351, Tehran, Iran	Shipping Computer Services Company on IRISLi kontrolli all.	27.11.2013
169.	Soroush Saramin Asatir (SSA) (teiste nimedega 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, Tehran, Iran	Soroush Saramin Asatir (SSA) käitab ja haldab mitmeid Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (IRISL) laevu. Seega tegutseb ta IRISLi nimel ja osutab talle esmaähtsaid teenuseid.	27.11.2013

▼ M15

	Nimi	Identifitseerimis-andmed	Põhjendus	Loendisse kandmise kuupäev
170.	South Way Shipping Agency Co. Ltd (teise nimega Hoopad Darya Shipping Agent)	Hoopad Darya Shipping Agency Company, No 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran Bandar Abbasi filiaal: Hoopad Darya Shipping Agency building, Imam Khomeini Blvd, Bandar Abbas, Iran Imam Khomeini filiaal: Hoopad Darya Shipping Agency building B.I.K. port complex, Bandar Imam Khomeini, Iran Khorramshahri filiaal: Flat no.2-2nd floor, SSL Building, Coastal Blvd, between City Hall and Post Office, Khorramshahr, Iran Assaluyehi filiaal: Opposite to city post office, no.2 telecommunication center, Bandar Assaluyeh, Iran Chabahari filiaal: aadress pole teada Bushehri filiaal: aadress pole teada.	South Way Shipping Agency Co Ltd haldab konteineriterminalide tegevust Iraanis ja pakub IRISLi nimel Bandar Abbasis laevastikule personaliteenuseid. Seega tegutseb South Way Shipping Agency Co Ltd IRISLi nimel.	27.11.2013
171.	Valfajr 8th Shipping Line (teiste nimedega Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr)	No 119, Corner Shabnam Alley, Shooa Square, Ghaem Magam Farahani, Tehran, Iran. P.O. Box 15875/4155 Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Tehran, Iran Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, PO Box 4155, Tehran, Iran.	Valfajr 8th Shipping Line on IRISLi omandis.	27.11.2013

▼ **M30**

III LISA

Artikli 19 lõike 1 punktis d osutatud isikute ja artikli 20 lõike 1 punktis d osutatud isikute ja üksuste loend

- A. Isikud
- B. Üksused

▼ **M30**

IV LISA

Artikli 19 lõike 1 punktis e osutatud isikute ja artikli 20 lõike 1 punktis e osutatud isikute ja üksuste loend

- A. Isikud
- B. Üksused

▼ M30

V LISA

ARTIKLI 26 LÕIKES 4 OSUTATUD ISIKUTE JA ÜKSUSTE LOEND

▼ M49 _____

▼ **M30***VI LISA***ARTIKLI 26 LÕIKES 5 OSUTATUD ISIKUTE JA ÜKSUSTE LOEND**

1.	ACENA SHIPPING COMPANY LIMITED
2.	ADVANCE NOVEL
3.	AGHAJARI OIL & GAS PRODUCTION COMPANY
4.	AGHAZADEH, Reza
5.	AHMADIAN, Mohammad
6.	AKHAVAN-FARD, Massoud
7.	ALPHA EFFORT LTD
8.	ALPHA KARA NAVIGATION LIMITED
9.	ALPHA NARI NAVIGATION LIMITED
10.	ARIAN BANK
11.	ARVANDAN OIL & GAS COMPANY
12.	ASHTREAD SHIPPING COMPANY LTD
13.	ASPASIS MARINE CORPORATION
14.	ASSA CORPORATION
15.	ASSA CORPORATION LTD
16.	ATLANTIC INTERMODAL
17.	AVRASYA CONTAINER SHIPPING LINES
18.	AZARAB INDUSTRIES
19.	AZORES SHIPPING COMPANY teise nimega AZORES SHIPPING FZE LLC
20.	BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA
21.	BANK KARGOSHAЕ
22.	BANK MELLAT
23.	BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY
24.	BANK MELLI IRAN ZAO
25.	BANK MELLI PRINTING AND PUBLISHING COMPANY
26.	BANK MELLI
27.	BANK OF INDUSTRY AND MINE

▼ **M30**

28.	BANK REFAH KARGARAN
29.	BANK TEJARAT
30.	BEST PRECISE LTD
31.	BETA KARA NAVIGATION LTD
32.	BIIS MARITIME LIMITED
33.	BIS MARITIME LIMITED
34.	BONAB RESEARCH CENTER
35.	BRAIT HOLDING SA
36.	BRIGHT JYOTI SHIPPING
37.	BRIGHT SHIP FZC
38.	BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED
39.	BYFLEET SHIPPING COMPANY LTD
40.	CEMENT INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY
41.	CENTRAL BANK OF IRAN
42.	CHAPLET SHIPPING LIMITED
43.	COBHAM SHIPPING COMPANY LTD
44.	CONCEPT GIANT LTD
45.	COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK
46.	CRYSTAL SHIPPING FZE
47.	DAJMAR, Mohammad Hossein
48.	DAMALIS MARINE CORPORATION
49.	DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH
50.	DARYA DELALAN SEFID KHAZAR SHIPPING COMPANY
51.	DELTA KARA NAVIGATION LTD
52.	DELTA NARI NAVIGATION LTD
53.	DIAMOND SHIPPING SERVICES
54.	DORKING SHIPPING COMPANY LTD
55.	EAST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY
56.	EDBI EXCHANGE COMPANY
57.	EDBI STOCK BROKERAGE COMPANY

▼ **M30**

58.	EFFINGHAM SHIPPING COMPANY LTD
59.	EIGHTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
60.	EIGHTH OCEAN GMBH & CO. KG
61.	ELBRUS LTD
62.	ELCHO HOLDING LTD
63.	ELEGANT TARGET DEVELOPMENT LIMITED
64.	ELEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
65.	ELEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG
66.	EMKA COMPANY
67.	EPSILON NARI NAVIGATION LTD
68.	E-SAIL teise nimega E-SAIL SHIPPING COMPANY
69.	ETA NARI NAVIGATION LTD
70.	ETERNAL EXPERT LTD
71.	EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK
72.	EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN
73.	FAIRWAY SHIPPING
74.	FAQIHIAN, Dr Hoseyn
75.	FARNHAM SHIPPING COMPANY LTD
76.	FASIRUS MARINE CORPORATION
77.	FATSA
78.	FIFTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
79.	FIFTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG
80.	FIFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
81.	FIFTH OCEAN GMBH & CO. KG
82.	FIRST ISLAMIC INVESTMENT BANK
83.	FIRST OCEAN ADMINISTRATION GMBH
84.	FIRST OCEAN GMBH & CO. KG
85.	FIRST PERSIAN EQUITY FUND
86.	FOURTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
87.	FOURTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

▼ **M30**

88.	FOURTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
89.	FOURTH OCEAN GMBH & CO. KG
90.	FUTURE BANK BSC
91.	GACHSARAN OIL & GAS COMPANY
92.	GALLIOT MARITIME INCORPORATION
93.	GAMMA KARA NAVIGATION LTD
94.	GIANT KING LIMITED
95.	GOLDEN CHARTER DEVELOPMENT LTD
96.	GOLDEN SUMMIT INVESTMENTS LTD
97.	GOLDEN WAGON DEVELOPMENT LTD
98.	GOLPARVAR, Gholam Hossein
99.	GOMSHALL SHIPPING COMPANY LTD
100.	GOOD LUCK SHIPPING COMPANY LLC
101.	GRAND TRINITY LTD
102.	GREAT EQUITY INVESTMENTS LTD
103.	GREAT METHOD LTD
104.	GREAT PROSPECT INTERNATIONAL LTD
105.	HAFIZ DARYA SHIPPING LINES
106.	HARVEST SUPREME LTD
107.	HARZARU SHIPPING
108.	HELIOTROPE SHIPPING LIMITED
109.	HELIX SHIPPING LIMITED
110.	HK INTERTRADE COMPANY LTD
111.	HONG TU LOGISTICS PRIVATE LIMITED
112.	HORSHAM SHIPPING COMPANY LTD
113.	IFOLD SHIPPING COMPANY LIMITED
114.	INDUS MARITIME INCORPORATION
115.	INDUSTRIAL DEVELOPMENT & RENOVATION ORGANIZATION
116.	INSIGHT WORLD LTD
117.	INTERNATIONAL SAFE OIL

▼ **M30**

118.	IOTA NARI NAVIGATION LIMITED
119.	IRAN FUEL CONSERVATION ORGANIZATION
120.	IRAN INSURANCE COMPANY
121.	IRANIAN OFFSHORE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO
122.	IRANIAN OIL COMPANY LIMITED
123.	IRANIAN OIL PIPELINES AND TELECOMMUNICATIONS COMPANY (IOPTC)
124.	IRANIAN OIL TERMINALS COMPANY
125.	IRANO MISR SHIPPING COMPANY
126.	IRINVESTSHIP LTD
127.	IRISL (MALTA) LTD
128.	IRISL EUROPE GMBH
129.	IRISL MARINE SERVICES AND ENGINEERING COMPANY
130.	IRISL MARITIME TRAINING INSTITUTE
131.	IRITAL SHIPPING SRL
132.	ISI MARITIME LIMITED
133.	ISIM AMIN LIMITED
134.	ISIM ATR LIMITED
135.	ISIM OLIVE LIMITED
136.	ISIM SAT LIMITED
137.	ISIM SEA CHARIOT LTD
138.	ISIM SEA CRESCENT LTD
139.	ISIM SININ LIMITED
140.	ISIM TAJ MAHAL LTD
141.	ISIM TOUR COMPANY LIMITED
142.	ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES
143.	JACKMAN SHIPPING COMPANY
144.	KALA NAFT
145.	KALAN KISH SHIPPING COMPANY LTD
146.	KAPPA NARI NAVIGATION LTD
147.	KARA SHIPPING AND CHARTERING GMBH

▼ **M30**

148.	KAROON OIL & GAS PRODUCTION COMPANY
149.	KAVERI MARITIME INCORPORATION
150.	KAVERI SHIPPING LLC
151.	KEY CHARTER DEVELOPMENT LTD
152.	KHALILIPOUR, Said Esmail
153.	KHANCHI, Ali Reza
154.	KHAZAR EXPL & PROD CO
155.	KHAZAR SHIPPING LINES
156.	KHEIBAR COMPANY
157.	KING PROSPER INVESTMENTS LTD
158.	KINGDOM NEW LTD
159.	KINGSWOOD SHIPPING COMPANY LIMITED
160.	KISH SHIPPING LINE MANNING COMPANY
161.	LAMBDA NARI NAVIGATION LIMITED
162.	LANCING SHIPPING COMPANY LIMITED
163.	LOGISTIC SMART LTD
164.	LOWESWATER LTD
165.	MACHINE SAZI ARAK
166.	MAGNA CARTA LIMITED
167.	MALSHIP SHIPPING AGENCY
168.	MARBLE SHIPPING LIMITED
169.	MAROUN OIL & GAS COMPANY
170.	MASJED-SOLEYMAN OIL & GAS COMPANY
171.	MASTER SUPREME INTERNATIONAL LTD
172.	MAZANDARAN CEMENT COMPANY
173.	MEHR CAYMAN LTD
174.	MELLAT BANK SB CJSC
175.	MELLI AGROCHEMICAL COMPANY PJS
176.	MELLI BANK PLC
177.	MELLI INVESTMENT HOLDING INTERNATIONAL

▼ **M30**

178.	MELODIOUS MARITIME INCORPORATION
179.	METRO SUPREME INTERNATIONAL LTD
180.	MIDHURST SHIPPING COMPANY LIMITED (MALTA)
181.	MILL DENE LTD
182.	MINISTRY OF ENERGY
183.	MINISTRY OF PETROLEUM
184.	MODALITY LTD
185.	MODERN ELEGANT DEVELOPMENT LTD
186.	MOUNT EVEREST MARITIME INCORPORATION
187.	NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY
188.	NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY SRL
189.	NAMJOO, Majid
190.	NARI SHIPPING AND CHARTERING GMBH & CO. KG
191.	NARMADA SHIPPING
192.	NATIONAL IRANIAN DRILLING COMPANY
193.	NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY
194.	NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY
195.	NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY NEDERLAND (teise nimega: NIOC NETHERLANDS REPRESENTATION OFFICE)
196.	NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY PTE LTD
197.	NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY, INTERNATIONAL AFFAIRS LIMITED
198.	NATIONAL IRANIAN OIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY (NIOEC)
199.	NATIONAL IRANIAN OIL PRODUCTS DISTRIBUTION COMPANY (NIOPDC)
200.	NATIONAL IRANIAN OIL REFINING AND DISTRIBUTION COMPANY
201.	NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY
202.	NEUMAN LTD
203.	NEW DESIRE LTD
204.	NEW SYNERGY
205.	NEWHAVEN SHIPPING COMPANY LIMITED
206.	NINTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
207.	NINTH OCEAN GMBH & CO. KG

▼ **M30**

208.	NOOR AFZA GOSTAR
209.	NORTH DRILLING COMPANY
210.	NUCLEAR FUEL PRODUCTION AND PROCUREMENT COMPANY
211.	OCEAN CAPITAL ADMINISTRATION GMBH
212.	OCEAN EXPRESS AGENCIES PRIVATE LIMITED
213.	ONERBANK ZAO
214.	OXTED SHIPPING COMPANY LIMITED
215.	PACIFIC SHIPPING
216.	PARS SPECIAL ECONOMIC ENERGY ZONE
217.	PARTNER CENTURY LTD
218.	PEARL ENERGY COMPANY LTD
219.	PEARL ENERGY SERVICES, SA
220.	PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
221.	PETRO SUISSE
222.	PETROIRAN DEVELOPMENT COMPANY LTD
223.	PETROLEUM ENGINEERING & DEVELOPMENT COMPANY
224.	PETROPARS INTERNATIONAL FZE
225.	PETROPARS IRAN COMPANY
226.	PETROPARS LTD
227.	PETROPARS OILFIELD SERVICES COMPANY
228.	PETROPARS UK LIMITED
229.	PETWORTH SHIPPING COMPANY LIMITED
230.	POST BANK OF IRAN
231.	POWER PLANTS' EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY (SAAKHTE TAJHIZATE NIROOGAHI)
232.	PROSPER METRO INVESTMENTS LTD
233.	RASTKHAH, Engineer Naser
234.	REIGATE SHIPPING COMPANY LIMITED
235.	RESEARCH INSTITUTE OF NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY
236.	REZVANIANZADEH, Mohammad Reza
237.	RISHI MARITIME INCORPORATION

▼ **M30**

238.	SACKVILLE HOLDINGS LTD
239.	SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY
240.	SALEHI, Ali Akbar
241.	SANFORD GROUP
242.	SANTEXLINES
243.	SECOND OCEAN ADMINISTRATION GMBH
244.	SECOND OCEAN GMBH & CO. KG
245.	SEIBOW LOGISTICS LIMITED
246.	SEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
247.	SEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG
248.	SHALLON LTD
249.	SHEMAL CEMENT COMPANY
250.	SHINE STAR LIMITED
251.	SHIPPING COMPUTER SERVICES COMPANY
252.	SILVER UNIVERSE INTERNATIONAL LTD
253.	SINA BANK
254.	SINO ACCESS HOLDINGS
255.	SINOSE MARITIME
256.	SISCO SHIPPING COMPANY LTD
257.	SIXTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
258.	SIXTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG
259.	SIXTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
260.	SIXTH OCEAN GMBH & CO. KG
261.	SMART DAY HOLDINGS LTD
262.	SOLTANI, Behzad
263.	SORINET COMMERCIAL TRUST (SCT)
264.	SOROUGH SARAMIN ASATIR
265.	SOUTH WAY SHIPPING AGENCY CO. LTD
266.	SOUTH ZAGROS OIL & GAS PRODUCTION COMPANY
267.	SPARKLE BRILLIANT DEVELOPMENT LIMITED

▼ **M30**

268.	SPRINGTHORPE LIMITED
269.	STATIRA MARITIME INCORPORATION
270.	SUREH (NUCLEAR REACTORS FUEL COMPANY)
271.	SYSTEM WISE LTD
272.	TAMALARIS CONSOLIDATED LTD
273.	TENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
274.	TENTH OCEAN GMBH & CO. KG
275.	TEU FEEDER LIMITED
276.	THETA NARI NAVIGATION
277.	THIRD OCEAN ADMINISTRATION GMBH
278.	THIRD OCEAN GMBH & CO. KG
279.	THIRTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
280.	THIRTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG
281.	TOP GLACIER COMPANY LIMITED
282.	TOP PRESTIGE TRADING LIMITED
283.	TRADE CAPITAL BANK
284.	TRADE TREASURE
285.	TRUE HONOUR HOLDINGS LTD
286.	TULIP SHIPPING INC
287.	TWELFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
288.	TWELFTH OCEAN GMBH & CO. KG
289.	UNIVERSAL TRANSPORTATION LIMITATION UTL
290.	VALFAJR 8TH SHIPPING LINE
291.	WEST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY
292.	WESTERN SURGE SHIPPING COMPANY LIMITED
293.	WISE LING SHIPPING COMPANY LIMITED
294.	ZANJANI, Babak
295.	ZETA NERI NAVIGATION