

## III

(Actes pris en application du traité UE)

## ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

## POSITION COMMUNE 2008/479/PESC DU CONSEIL

du 23 juin 2008

**modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran**

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

- (1) Après l'adoption de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 27 février 2007, la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran <sup>(1)</sup>.
- (2) L'interdiction de la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques aux personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives ne devrait pas empêcher les paiements sur des comptes gelés, dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont fait l'objet de mesures restrictives, pour autant que lesdits paiements soient également gelés.
- (3) Le Conseil a constaté que d'autres personnes et d'autres entités remplissaient les critères visés à l'article 4, paragraphe 1, point b), et à l'article 5, paragraphe 1, point b), de la position commune 2007/140/PESC. Ces personnes et ces entités devraient donc être inscrites sur la liste figurant à l'annexe II de cette position commune,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

*Article premier*

La position commune 2007/140/PESC est modifiée comme suit:

1) À l'article 5, paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) de paiements sur des comptes gelés, dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont fait l'objet de mesures restrictives.»

2) L'annexe II de la position commune 2007/140/PESC est remplacée par le texte qui figure à l'annexe de la présente position commune.

*Article 2*

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

*Article 3*

La présente position commune est publiée au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2008.

*Par le Conseil*

*Le président*

I. JARC

<sup>(1)</sup> JO L 61 du 28.2.2007, p. 49. Position commune modifiée par la position commune 2007/246/PESC (JO L 106 du 24.4.2007, p. 67).

## ANNEXE

## A. Personnes physiques

|    | Nom  | Informations d'identification   | Motifs   | Date d'inscription |
|----|--|---|--|--------------------|
| 1. | Reza AGHAZADEH   | Né le 15.3.1949. Numéro de passeport: S4409483; valable du 26.4.2000 au 27.4.2010; délivré à Téhéran. Numéro de passeport diplomatique: D9001950; délivré le 22.1.2008, valable jusqu'au 21.1.2013. Lieu de naissance: Khoy | Président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.   | 23.4.2007          |
| 2. | Amir Moayyed ALAI  |   | Participe à la gestion de l'assemblage et de la mise au point technique des centrifugeuses. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Cette demande concerne tous les travaux en rapport avec des centrifugeuses. Le 27 août 2006, M. Alai a été décoré par le président Ahmadinejad pour son rôle dans la gestion de l'assemblage et de la mise au point technique des centrifugeuses.  | 23.4.2007          |
| 3. | Mohammed Fedai ASHIANI   |   | Participe à la production du carbonate double d'ammonium et d'uranyle et à la gestion du complexe d'enrichissement de Natanz. Il a été demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Le 27 août 2006, M. Ashiani a été décoré par le président Ahmadinejad pour son rôle dans la production de carbonate double d'ammonium et d'uranyle et dans la gestion et la conception technique du complexe d'enrichissement de Natanz (Kashan).  | 23.4.2007          |
| 4. | Haleh BAKHTIAR   |   | Participe à la production de magnésium à une concentration de 99,9 %. Le 27 août 2006, Mme Bakhtiar a été décorée par le président Ahmadinejad pour son rôle dans la production de magnésium à une concentration de 99,9 %. Le magnésium à ce degré de pureté est utilisé pour produire de l'uranium métal, susceptible d'être moulé pour fabriquer des armes nucléaires. L'Iran a refusé à l'AIEA l'accès à un document sur la production d'hémisphères d'uranium métal, qui ne peuvent être utilisées que pour fabriquer des armes nucléaires. | 23.4.2007          |
| 5. | Morteza BEHZAD   |   | Participe à la fabrication de composants de centrifugeuses. Il a été demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Tous les travaux en rapport avec les centrifugeuses sont concernés. Le 27 août 2006, M. Behzad a été décoré par le président Ahmadinejad pour son rôle dans la fabrication de composants complexes et sensibles des centrifugeuses.  | 23.4.2007          |
| 6. | Général de brigade Javad DARVISH-VAND, Corps des gardiens de la révolution islamique |   | Adjoint du MODAFL (Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées) chargé de l'inspection. Responsable de tous les équipements et installations du MODAFL.   | 23.6.2008          |
| 7. | Dr Mohammad ESLAMI   |   | Directeur de l'Institut de formation et de recherche pour les industries de la défense   | 23.6.2008          |
| 8. | Général de brigade Seyyed Mahdi FARAH, Corps des gardiens de la révolution islamique |   | Directeur général de la DIO (Organisation des industries de la défense), visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.   | 23.6.2008          |

|     | Nom   | Informations d'identification   | Motifs   | Date d'inscription |
|-----|---|---|--|--------------------|
| 9.  | Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN  | Adresse de la NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Téhéran/Iran                               | Vice-président et directeur général de la Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire (NFPC), qui fait partie de l'AEOI. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. La NFPC participe aux activités liées à l'enrichissement que l'Iran doit suspendre, à la suite de la demande formulée par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité.  | 23.4.2007          |
| 10. | Mojtaba HAERI, ingénieur  |   | Adjoint du MODAFL, chargé de l'industrie. Rôle de contrôle sur l'AIO et la DIO.  | 23.6.2008          |
| 11. | Général de brigade Ali HOSEYNITASH, Corps des gardiens de la révolution islamique |   | Chef du Département général du Conseil suprême de sécurité nationale. Participe à l'élaboration de la politique relative à la question nucléaire   | 23.6.2008          |
| 12. | Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)                                      | Né le 27.7.1973. Numéro de passeport: K8196482, Délivré le 8.4.2006, valable jusqu'au 8.4.2011. | Responsable de l'AEOI participant au projet de réacteur de recherche à l'eau lourde (IR40), à Arak.. La résolution 1737 (2006) du CSNU a demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités dans le cadre de projets liés à l'eau lourde.  | 23.4.2007          |
| 13. | Mohammad Ali JAFARI, Corps des gardiens de la révolution islamique                |   | Occupe un poste de commandement au sein du Corps des gardiens de la révolution islamique.  | 23.6.2008          |
| 14. | Mahmood JANNATIAN   |   | Vice-président de l' Organisation iranienne de l'énergie atomique  | 23.6.2008          |
| 15. | M. Javad KARIMI SABET   |   | Président de la Novin Energy Company. Karimi Sabet a par ailleurs été décoré en août 2006 par le président Ahmadinejad pour son rôle dans la conception, la production, l'installation et la mise en route des équipements nucléaires du site de Natanz.   | 23.4.2007          |
| 16. | Said Esmail KHALILIPOUR   | Né le 24.11.1945 à Langroud.  | Vice-président de l'AEOI. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.   | 23.4.2007          |
| 17. | Ali Reza KHANCHI  | Adresse du NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Téhéran/Iran; Fax: (+9821) 8021412                | Directeur du Centre de recherche nucléaire de l'AEOI, à Téhéran. L'AIEA continue de demander des précisions à l'Iran sur les expériences de séparation du plutonium effectuées au TNRC, et notamment sur la présence de particules d'uranium hautement enrichi (UHE) dans des échantillons prélevés dans l'environnement dans les installations de stockage des déchets de Karaj, où se trouvent des conteneurs dans lesquels sont entreposées des cibles touchées par de l'uranium appauvri utilisées lors de ces expériences. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. | 23.4.2007          |
| 18. | Ebrahim MAHMUDZADEH   |   | Directeur général de Iran Electronic Industries.   | 23.6.2008          |
| 19. | Hamid-Reza MOHAJERANI   |   | Participe à la gestion de la production dans les installations de conversion d'uranium (UCF) d'Isfahan. Le 27 août 2006, M. Mohajerani a été décoré par le président Ahmadinejad pour son rôle dans la gestion de la production à l'UCF et dans la planification, la construction et l'installation de l'unité UF6 (c'est-à-dire la matière d'alimentation pour l'enrichissement).   | 23.4.2007          |

|     | Nom   | Informations d'identification | Motifs  | Date d'inscription |
|-----|---|-------------------------------|---|--------------------|
| 20. | Général de brigade Beik MOHAMMADLU  |                               | Adjoint du MODAFL, chargé de l'approvisionnement et de la logistique.   | 23.6.2008          |
| 21. | Anis NACCACHE   |                               | Administrateur des Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; sa société a tenté d'acquérir des biens sensibles, au bénéfice d'entités listées au titre de la résolution 1737.  | 23.6.2008          |
| 22. | Général de brigade Mohammad NADERI  |                               | Président de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO). L'AIO a participé a des programmes sensibles iraniens.  | 23.6.2008          |
| 23. | Général de bridage Mostafa Mohammad NAJJAR, Corps des gardiens de la révolution islamique |                               | Ministre du MODAFL, responsable de l'ensemble des programmes militaires, y compris des programmes de missiles balistiques.  | 23.6.2008          |
| 24. | Houshang NOBARI   |                               | Participe à la gestion du complexe d'enrichissement de Natanz. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Les activités du complexe d'enrichissement de Natanz (Kashan) sont concernées. Le 27 août 2006, M. Nobari a été décoré par le président Ahmadinejad pour son rôle dans la bonne gestion et exécution du plan relatif au site de Natanz (Kashan). | 23.4.2007          |
| 25. | Dr Javad RAHIQI   | Né le 21.4.1954 à Mashhad.    | Directeur du Centre de technologie nucléaire d'Ispahan de l'AEIOI. Ce centre supervise l'usine de conversion d'uranium d'Ispahan. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Toutes les activités de conversion sont concernées. L'AEIOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.                   | 23.4.2007          |
| 26. | Abbas RASHIDI   |                               | Participe aux activités d'enrichissement à Natanz. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Le 27 août 2006, M. Rashidi a été décoré par le président Ahmadinejad pour sa gestion et son rôle de premier plan dans le bon fonctionnement de la cascade de 164 centrifugeuses d'enrichissement située à Natanz.   | 23.4.2007          |
| 27. | Contre-amiral Mohammad SHAFFI RUDSARI   |                               | Adjoint du MODAFL, chargé de la coordination.   | 23.6.2008          |
| 28. | Général de brigade Ali SHAMSHIRI, Corps des gardiens de la révolution islamique           |                               | Adjoint du MODAFL, chargé du contre-espionnage, responsable de la sécurité du personnel et des installations du MODAFL  | 23.6.2008          |
| 29. | Abdollah SOLAT SANA   |                               | Directeur général des installations de conversion d'uranium (UCF) d'Ispahan. Ces installations produisent le matériel d'alimentation (UF6) destiné aux installations d'enrichissement de Natanz. Le 27 août 2006, M. Solat Sana a été décoré par le président Ahmadinejad pour le rôle qu'il a joué dans ce contexte.   | 23.4.2007          |
| 30. | Général de brigade Ahmad VAHIDI, Corps des gardiens de la révolution islamique            |                               | Vice-directeur du MODAFL  | 23.6.2008          |

## B. Entités

|     | Nom   | Informations d'identification   | Motifs  | Date d'inscription |
|-----|---|---|---|--------------------|
| 1.  | Abzar Boresh Kaveh Co.<br>(ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)   |   | Participe à la production de composants de centrifugeuses.  | 23.6.2008          |
| 2.  | Organisation des industries aérospatiales, AIO  | AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Téhéran   | L'AIO supervise la production de missiles en Iran, y compris les groupes industriels Shahid Hemmat, Shahid Bagheri et Fajr, tous visés dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. Le président de l'AIO et deux autres hauts responsables sont également visés dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.   | 23.4.2007          |
| 3.  | Industries d'armement   | Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Téhéran   | Filiale de la DIO (Organisation des industries de la défense).  | 23.4.2007          |
| 4.  | Organisation géographique des forces armées   |   | Considérée comme fournissant des données géospatiales pour le programme de missiles balistiques   | 23.6.2008          |
| 5.  | Bank Melli, Melli Bank Iran et toutes ses succursales et filiales<br>a) Melli Bank plc<br>b) Bank Melli Iran Zao  | Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Téhéran<br><br>London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom<br><br>Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia | Apporte ou tente d'apporter un soutien financier à des sociétés participant aux programmes nucléaire et de missiles de l'Iran ou achetant des biens destinés à ces programmes (AIO, SHIG, SBIG, AEOL, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company et DIO). La Bank Melli sert de facilitateur pour les activités sensibles de l'Iran. Elle a facilité de nombreux achats de matériels sensibles pour les programmes nucléaire et de missiles iraniens. Elle a fourni une série de services financiers pour le compte d'entités liées aux industries nucléaires et de missiles de l'Iran, y compris l'ouverture de lettres de crédit et la gestion de comptes. La plupart des sociétés précitées sont visées dans les résolutions 1737 et 1747 du CSNU. | 23.6.2008          |
| 6.  | Centre de recherche sur les sciences et les technologies de la défense (DTSRC) – également connu sous l'appellation d'Institut d'enseignement pour la recherche / Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.) | Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Téhéran   | Chargé de la R&D. Filiale de la DIO. Le DTSRC effectue une grande partie des acquisitions au profit de la DIO.  | 23.4.2007          |
| 7.  | Electro Sanam Company (E.S.Co.)   |   | Société écran de l'AIO, participant à des acquisitions dans le domaine balistique.  | 23.6.2008          |
| 8.  | Ettehad Technical Group   |   | Société écran de l'AIO, participant à des acquisitions dans le domaine balistique.  | 23.6.2008          |
| 9.  | Industrial Factories of Precision-Machinery (IFP) (Instrumentation Factories Plant, Groupe industriel Fajr)   |   | Utilisé par l'AIO pour des tentatives d'acquisition.  | 23.6.2008          |
| 10. | Iran Electronic Industries  | P.O. Box 18575-365, Téhéran, Iran   | Filiale détenue à 100 % par le MODAFL (et donc organisation sœur de l'AIO, de l'Avlo et de la DIO). Son rôle est de fabriquer des composants électroniques pour les systèmes d'armements iraniens.  | 23.6.2008          |
| 11. | Forces aériennes du Corps des gardiens de la révolution islamique   |   | Gère les stocks de missiles balistiques à courte et moyenne portée de l'Iran. Le commandant des forces aériennes du Corps des gardiens de la révolution islamique est visé dans la résolution 1737 du CSNU.   | 23.6.2008          |

|     | Nom   | Informations d'identification  | Motifs   | Date d'inscription |
|-----|---|--|--|--------------------|
| 12. | Jaber Ibn Hayan   | AEIOI-JIHRD P.O. Box: 11365-8486; Téhéran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Téhéran   | Jaber Ibn Hayan est un laboratoire de l'AEIOI (Organisation iranienne de l'énergie atomique) impliqué dans les activités relatives au cycle du combustible. Situé au sein du Centre de recherche nucléaire de Téhéran (TNRC), il n'avait pas été déclaré par l'Iran au titre de son accord de garantie avant 2003, alors que des activités de conversion y étaient menées.   | 23.4.2007          |
| 13. | Joza Industrial Co.   |  | Société écran de l'AIO impliquée dans le programme balistique.   | 23.6.2008          |
| 14. | Khatem-ol Anbiya Construction Organisation                                  | Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak E Ghods, Téhéran 14678, Iran | Groupe de sociétés détenues par le Corps des gardiens de la révolution islamique. Utilise les ressources en ingénierie du Corps des gardiens de la révolution islamique pour la construction, agissant comme contractant principal dans des projets majeurs tels que la construction de tunnels, considéré comme soutenant les programmes nucléaire et de missiles balistiques de l'Iran.  | 23.6.2008          |
| 15. | Khorasan Metallurgy Industries  |  | Filiale de l'Ammunition Industries Group, dépendant du DIO, impliquée dans la production de composants de centrifugeuses.  | 23.6.2008          |
| 16. | Université Malek Ashtar   |  | Liée au ministère de la défense, a créé en 2003 une formation sur les missiles, en étroite collaboration avec l'AIO.   | 23.6.2008          |
| 17. | Industries maritimes  | Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Téhéran  | Filiale de la DIO.   | 23.4.2007          |
| 18. | Mechanic Industries Group   |  | A participé à la production de composants pour le programme balistique.  | 23.6.2008          |
| 19. | Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL) | West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Téhéran   | Responsable de la recherche dans le domaine de la défense et des programmes de développement et de production de l'Iran, y compris du soutien aux programmes nucléaire et de missiles.   | 23.6.2008          |
| 20. | Ministère de l'exportation de logistique de la défense (MODLEX)             | P.O. Box 16315-189, Téhéran, Iran  | Département «Exportations» du MODAFL et agence utilisée pour exporter des armes finies lors de transactions entre États. Selon la résolution 1747 (2007) du CSNU, le MODLEX ne devrait pas pouvoir exercer d'activités commerciales.   | 23.6.2008          |
| 21. | 3M Mizan Machinery Manufacturing  |  | Société écran de l'AIO, participant à des acquisitions dans le domaine balistique.   | 23.6.2008          |
| 22. | Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire (NFPC)          | AEIOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Téhéran/Iran   | La Division de production de combustible nucléaire (NFPD) de l'AEIOI est chargée de la R&D dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, y compris la prospection, l'exploitation minière, le broyage et la conversion de l'uranium, ainsi que la gestion des déchets nucléaires. La NFPC a succédé à la NFPD, c'est-à-dire la filiale de l'AEIOI chargée de la R&D dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, y compris la conversion et l'enrichissement. | 23.4.2007          |
| 23. | Parchin Chemical Industries   |  | A travaillé sur des techniques de propulsion pour le programme balistique iranien.   | 23.6.2008          |
| 24. | Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company                                 |  | A participé à la construction de l'usine de conversion de l'uranium à Ispahan.   | 23.6.2008          |
| 25. | Safety Equipment Procurement  |  | Société écran de l'AIO impliquée dans le programme balistique.   | 23.6.2008          |
| 26. | Groupe des industries spéciales   | Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Téhéran  | Filiale de la DIO.   | 23.4.2007          |

|     | Nom                                   | Informations d'identification | Motifs  | Date d'inscription |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------|
| 27. | Organisation des achats publics (SPO) |                               | La SPO facilite l'importation d'armes entières. Filiale du MODAFL.  | 23.6.2008          |
| 28. | Société TAMAS                         |                               | TAMAS participe aux activités liées à l'enrichissement que le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre. TAMAS est un organisme faitier regroupant quatre filiales, dont l'une est chargée des phases allant de l'extraction à la concentration de l'uranium et une autre du traitement et de l'enrichissement de l'uranium, ainsi que des déchets. | 23.4.2007          |