

TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2008/652/BUSP

2008 m. rugpjūčio 7 d.

iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2007/140/BUSP dėl ribojančių priemonių Iranui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

- (1) 2007 m. vasario 27 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2007/140/BUSP dėl ribojančių priemonių Iranui⁽¹⁾, įgyvendinančią Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliuciją 1737 (2006) (JTSTR 1737 (2006)).
- (2) 2007 m. balandžio 23 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2007/246/BUSP⁽²⁾, įgyvendinančią Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliuciją 1747 (2007) (JTSTR 1747 (2007)).
- (3) 2008 m. kovo 3 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją Nr. 1803 (2008) (JTSTR 1803 (2008)), kuria buvo išplėsta JTSTR 1737 (2006) ir JTSTR 1747 (2007) nustatytų ribojančių priemonių taikymo sritis ir kurioje nustatytas reikalavimas visoms valstybėms imtis būtinų priemonių, kad tos nuostatos būtų veiksmingai įgyvendintos.
- (4) 2008 m. birželio 23 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2008/479/BUSP, kurioje nustatomi kiti asmenys ir subjektai, kuriems turi būti taikomi įleidimo ir lėšų išaldymo apribojimai.
- (5) JTSTR 1803 (2008) visos valstybės raginamos atidžiai stebėti naujus prisiimamus išpareigojimus dėl viešosios finansinės paramos teikimo prekybai su Iranu, siekiant išvengti, kad tokia finansinė parama būtų panaudojama branduolinėje veikloje, susijusioje su padidinta platinimo rizika, arba kuriant branduolinių ginklų pristatymo sistemas.
- (6) Dėl tų pačių priežasčių JTSTR 1803 (2008) visos valstybės taip pat raginamos atidžiai stebėti jų teritorijose esančių finansų įstaigų veiklą, kurioje dalyvauja visi bankai, kurių juridiniai adresai yra Irane, bei jų filialai ir dukterinės įmonės užsienyje, siekiant išvengti, kad tokia

veikla būtų prisidedama prie branduolinės veiklos, susijusios su padidinta platinimo rizika, arba branduolinių ginklų pristatymo sistemų kūrimo. Kad būtų vykdomas minėtas atidus stebėjimas, tam tikros šios bendrosios pozicijos nuostatos susijusios su 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui⁽³⁾.

- (7) JTSTR 1803 (2008) palankiai vertinamos Finansinių veiksmų darbo grupės (FVDG) parengtos gairės, skirtos padėti valstybėms įgyvendinti jų finansinius išpareigojimus pagal JTSTR 1737 (2006).
- (8) Be to, JTSTR 1803 (2008) visos valstybės raginamos, derinant veiksmus su jų nacionalinėmis teisinėmis institucijomis, laikantis nacionalinės teisės aktų ir atsižvelgiant į tarptautinę teisę, jų oro uostuose ir jūrų uostuose tikrinti į Iraną ir iš jo orlaiviais ir laivais, kurie priklauso „Iran Air Cargo“ ir „Islamic Republic of Iran Shipping Line“ ar yra šių bendrovių naudojami, gabenamus krovinius, jei yra pagrįstų priežasčių manyti, jog orlaivis ar laivas gabena draudžiamas prekes.
- (9) JTSTR 1803 (2008) praplečiama ribojančių priemonių taikymo sritis ir jos taikomos kitiems asmenims ir subjektams, kurie dalyvauja Irano branduolinėje veikloje, susijusioje su padidinta platinimo rizika, ar branduolinių ginklų pristatymo sistemų kūrimo veikloje, yra tiesiogiai susiję su ja ar teikia jai paramą, arba kurių atžvilgiu Saugumo Taryba ar Sankcijų komitetas nustatė, kad jie padėjo įvardytiems asmenims ir subjektams išvengti pagal JTSTR 1737 (2006), 1747 (2007) ar 1803 (2008) paskirtų sankcijų ar pažeisti minėtų rezoliucijų nuostatas.
- (10) Taip pat reikia imtis būtinų priemonių užtikrinti, kad nebūtų teikiama jokia kompensacija Irano Vyriausybės ar Irano asmens ar subjekto, arba paskirtų asmenų ar subjektų, ar kito asmens, pateikiančio ieškinį tokių asmenų ar subjektų vardu ar jų naudai, jei ieškinys susijęs su sutartimi ar kitu sandoriu, kurio nebuvo galima vykdyti, nes taikomos priemonės, nustatytos JTSTR 1737 (2006), 1747 (2007) ar 1803 (2008), taip pat Europos Bendrijų ar bet kurios jų valstybės narės priemonės, nustatytos įgyvendinant atitinkamus Saugumo Tarybos sprendimus, pagal jų reikalavimus arba su jais susijusios.

⁽¹⁾ OL L 61, 2007 2 28, p. 49. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendrąja pozicija 2008/479/BUSP (OL L 163, 2008 6 24, p. 43).

⁽²⁾ 2007 m. balandžio 23 d. Tarybos bendroji pozicija 2007/246/BUSP, iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2007/140/BUSP dėl ribojančių priemonių Iranui (OL L 106, 2007 4 24, p. 67).

⁽³⁾ OL L 309, 2005 11 25, p. 15. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2008/20/EB (OL L 76, 2008 3 19, p. 46).

- (11) Be to, be Saugumo Tarybos ar Sankcijų komiteto nustatytų objektų, medžiagų, įrangos, prekių ir technologijų, tikslinga uždrausti tam tikrų objektų, medžiagų, įrangos, prekių ir technologijų, kuriuos Iranas galėtų panaudoti veikloje, susijusioje su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu, kuriant branduolinių ginklų pristatymo sistemas ar veikloje, susijusioje su kitais klausimais, dėl kurių Tarptautinė atominės energetikos agentūra (TATENA) išreiškė susirūpinimą ar kuriuos nurodė kaip neišspręstus, tiekimą, pardavimą ar perdavimą Iranui.
- (12) Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Bendrąją poziciją 2007/140/BUSP.
- (13) Tam tikroms priemonėms įgyvendinti būtini Bendrijos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRAJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendroji pozicija 2007/140/BUSP iš dalies keičiama taip:

1. 1 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„d) tam tikrus kitus objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, kurie galėtų būti panaudoti vykdant veiklą, susijusią su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu, kuriant branduolinių ginklų pristatymo sistemas ar vykdant veiklą, susijusią su kitais klausimais, dėl kurių TATENA išreiškė susirūpinimą ar kuriuos nurodė kaip neišspręstus. Europos bendrija turi imtis būtinų priemonių, kad nustatytų reikiamus objektus, kuriuos apima ši nuostata.“

2. 3a straipsnis pakeičiamas taip:

„3a straipsnis

1. Valstybės narės neprisiima naujų įsipareigojimų dėl dotacijų, finansinės pagalbos ir lengvatinių paskolų Irano Vyriausybei, taip pat ir joms dalyvaujant tarptautinėse finansų įstaigose, išskyrus humanitariniais ir vystymosi tikslais.

2. Siekiant išvengti bet kokios finansinės paramos panaudojimo branduolinėje veikloje, susijusioje su padidinta platinimo rizika, arba kuriant branduolinių ginklų pristatymo sistemas, valstybės narės laikosi nuosaikumo prisiimdamos naujus įsipareigojimus dėl viešosios finansinės paramos teikimo prekybai su Iranu, įskaitant eksporto kreditų, garantijų ar draudimo suteikimą, jų piliečių ar subjektų, dalyvaujančių tokioje prekyboje, atžvilgiu tam, kad būtų sumažintos jų nesumokėtos sumos.“

3. Įterpiamas šis straipsnis:

„3b straipsnis

1. Valstybės narės atidžiai stebi jų jurisdikcijoje esančių finansų įstaigų veiklą, kurioje dalyvauja:

- bankai, kurių juridiniai adresai yra Irane, visų pirma „Bank Saderat“;
- valstybių narių jurisdikcijoje esantys bankų, kurių juridiniai adresai yra Irane, filialai ir dukterinės įmonės, kaip nurodyta III priedo sąraše;
- valstybių narių jurisdikcijoje nesantys bankų, kurių juridiniai adresai yra Irane, filialai ir dukterinės įmonės, kaip nurodyta IV priedo sąraše;
- finansų subjektai, kurių juridiniai adresai nėra Irane ir kurie nėra valstybių narių jurisdikcijoje, bet kuriuos kontroliuoja asmenys ir subjektai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar juridinis adresas yra Irane, kaip nurodyta IV priedo sąraše,

siekiant išvengti, kad tokia veikla būtų prisidedama prie branduolinės veiklos, susijusios su padidinta platinimo rizika, arba branduolinių ginklų pristatymo sistemų kūrimo.

2. Pirmiau nurodytu tikslu reikalaujama, kad finansų įstaigos vykdydamos veiklą su 1 dalyje nurodytais bankais ir finansų įstaigomis:

- nuolat atidžiai stebėtų su sąskaitomis susijusią veiklą, be kita ko, vykdydamos savo deramo klientų tikrinimo programas ir laikydamosi savo įsipareigojimų dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo;
- reikalautų, kad būtų užpildyti visi mokėjimo pavedimo informaciniai laukeliai, susiję su minėto sandorio iniciatoriumi ir lėšų gavėju; ir atsisakytų įvykdyti sandorį, jei tokia informacija nepateikiama;
- penkerius metus saugotų visus sandorių duomenis ir nacionalinėms valdžios institucijoms paprašius juos pateiktų;
- jei jos įtaria ar turi rimtų priežasčių įtarti, kad lėšos yra susijusios su platinimo finansavimu, skubiai praneštų apie savo įtarimus finansinės žvalgybos padaliniiui ar kitai valstybės narės paskirtai kompetentingai institucijai. Finansinės žvalgybos padalinys ar kita kompetentinga institucija gali tiesiogiai ar netiesiogiai laiku pasinaudoti finansine, administracine ir teisėsaugos informacija, įskaitant pranešimų apie įtartinus sandorius analizę, jei to reikia, kad ši funkcija būtų tinkamai įvykdyta.

3. Be to, reikalaujama, kad valstybių narių jurisdikcijoje esančios „Bank Saderat“ dukterinės įmonės ir filialai per penkias darbo dienas nuo atitinkamo lėšų pervedimo ar gavimo praneštų valstybės narės, kurioje jie įsteigti, kompetentingai institucijai apie visas jų atitinkamai pervestas ar gautas lėšas.

Laikydamosi keitimosi informacija tvarkos, kompetentingos institucijoms, kurioms pranešta, nedelsdamos atitinkamai perduoda šiuos duomenis kitų valstybių narių, kuriose yra įsteigti tokių sandorių partneriai, kompetentingoms institucijoms.“

4. Įterpiamas šis straipsnis:

„3c straipsnis

1. Greta patikrinimų, kuriais siekiama užtikrinti atitinkamų JTSTR 1737 (2006), 1747 (2007) ir 1803 (2008) bei šios bendrosios pozicijos 1 straipsnio nuostatų įgyvendinimą, valstybės narės, derindamos veiksmus su jų nacionalinėmis teisinėmis institucijomis, laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir atsižvelgdamos į tarptautinę teisę, visų pirma į jūrų teisę ir atitinkamus tarptautinius susitarimus civilinės aviacijos srityje, savo oro uostuose ir jūrų uostuose tikrina į Iraną ir iš jo orlaiviais ir laivais, kurie priklauso „Iran Air Cargo“ ir „Islamic Republic of Iran Shipping Line“ ar yra šių bendrovių naudojami, gabenamus krovininius, jei yra pagrįstų priežasčių manyti, jog orlaivis ar laivas gabena pagal šią bendrąją poziciją draudžiamas prekes.

2. Tais atvejais, kai tikrinami orlaivių ir laivų, kurie priklauso „Iran Air Cargo“ ir „Islamic Republic of Iran Shipping Line“ ar yra šių bendrovių naudojami, kroviniai, kaip nurodyta 1 dalyje, valstybės narės per penkias darbo dienas pateikia Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai rašytinę tikrinimo ataskaitą, kurioje visų pirma paaiškinamos tikrinimo priežastys ir pateikiama informacija apie tikrinimo laiką, vietą, aplinkybes, rezultatus ir kita svarbi išsami informacija.

3. Orlaiviais ir prekybiniais laivais, kurie priklauso „Iran Air Cargo“ ir „Islamic Republic of Iran Shipping Line“ ar yra šių bendrovių kontroliuojami, gabenant krovininius taikomas reikalavimas iki atvykstant arba iki išvykstant pateikti papildomą informaciją apie visas prekes, atgabentas į valstybę narę arba iš jos išgabentas.“

5. 4 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b) kitų asmenų, kuriems netaikomas I priedas, dalyvaujančių Irano branduolinėje veikloje, susijusioje su padidinta platinimo rizika, ar branduolinių ginklų pristatymo sistemų kūrimo veikloje, tiesiogiai su ja susijusių ar teikiančių jai paramą, įskaitant dalyvavimą perkant draudžiamus objektus, prekes, įrangą, medžiagas bei technologijas, ir asmenų, kurie padėjo įvardytiems asmenims ar subjektams išvengti JTSTR 1737 (2006), 1747 (2007) ir 1803 (2008) ar šios bendrosios pozicijos

nuostatų taikymo ar jas pažeisti, kaip nurodyta II priedo sąraše.“

6. 5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Išaldomos visos lėšos ir ekonominiai išteklių, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso, arba kuriuos turi, valdo ar kontroliuoja:

a) asmenys ir subjektai, nurodyti JTSTR 1737 (2006) priede, taip pat kiti asmenys ir subjektai, kuriuos Saugumo Taryba arba Komitetas įvardijo pagal JTSTR 1737 (2006) 12 punktą ir JTSTR 1803 (2008) 7 punktą; tokie asmenys arba subjektai išvardyti I priede;

b) asmenys ir subjektai, kuriems netaikomas I priedas, dalyvaujantys Irano branduolinėje veikloje, susijusiai su padidinta platinimo rizika, ar branduolinių ginklų pristatymo sistemų kūrimo veikloje, tiesiogiai su ja susiję ar teikiantys jai paramą, arba jų vardu veikiantys ar jų vadovaujami asmenys ar subjektai, arba jiems priklausantys ar jų kontroliuojami subjektai, įskaitant neteisėtomis priemonėmis, ir asmenys, kurie padėjo įvardytiems asmenims ar subjektams išvengti JTSTR 1737 (2006), 1747 (2007) ir 1803 (2008) ar šios bendrosios pozicijos nuostatų taikymo ar jas pažeisti, kaip nurodyta II priedo sąraše.“

7. Įterpiamas šis straipsnis:

„6a straipsnis

Įvardytiems asmenims ar subjektams, arba kitiems Irano asmenims ar subjektams, įskaitant Irano Vyriausybę, arba asmenims ar subjektams, pateikusiems ieškinį tų asmenų ar subjektų vardu ar jų naudai, nesuteikiama jokia kompensacija ir nepatenkinamas kitas tokios rūšies ieškinys, pavyzdžiui, ieškinys dėl kompensavimo ar ieškinys pagal garantiją, susijęs su sutartimi ar sandoriu, kurio vykdymui tiesioginį ar netiesioginį poveikį turėjo taikomos priemonės, nustatytos JTSTR 1737 (2006), 1747 (2007) ar 1803 (2008), taip pat Europos Bendrijų ar bet kurios jų valstybės narės priemonės, nustatytos įgyvendinant atitinkamus Saugumo Tarybos sprendimus, pagal jų reikalavimus arba su jais susijusios.“

8. 7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Valstybių narių arba Komisijos pasiūlymu Taryba vieningai nustato II, III ir IV prieduose pateiktus sąrašus ir priima jų pakeitimus.“

9. I ir II priedai pakeičiami šios bendrosios pozicijos I ir II prieduose pateiktais tekstais.

10. Bendroji pozicija 2007/140/BUSP papildoma III ir IV priedais – šios bendrosios pozicijos III ir IV priedais.

2 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugpjūčio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. KOUCHNER

I PRIEDAS

„I PRIEDAS

4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų asmenų ir 5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų asmenų bei subjektų sąrašas**A. Fiziniai asmenys**

- 1) Fereidoun Abbasi-Davani. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d. Kita informacija: Gynybos ir karinių pajėgų logistikos ministerijos vyresnysis mokslininkas, turintis ryšių su Taikomosios fizikos institutu. Glaudžiai bendradarbiauja su Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.
- 2) Dawood Agha-Jani. Pareigos: Bandomojo kuro sodrinimo įrenginio vadovas (Natanzas). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 3) Ali Akbar Ahmadian. Karinis laipsnis: Viceadmirolas. Pareigos: Irano revoliucinės gvardijos bendrojo štabo viršininkas. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 4) Amir Moayyed Alai. Kita informacija: dalyvauja centrifugų surinkimo ir gamybos valdyme. Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 m. balandžio 24 d. (JT – 2008 m. kovo 3 d.).
- 5) Behman Asgarpour. Pareigos: už veiklą atsakingas direktorius (Arakas). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 6) Mohammad Fedai Ashiani. Kita informacija: dalyvauja amonio uranilo karbonato gamybos ir Natanzo sodrinimo komplekso valdymo veikloje. Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 m. balandžio 24 d. (JT – 2008 m. kovo 3 d.).
- 7) Abbas Rezaee Ashtiani. Kita informacija: AEOI kasybos žvalgyimo ir eksploatavimo reikalų tarnybos vyresnysis pareigūnas. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 m. kovo 3 d.
- 8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Pareigos: Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) finansų ir biudžeto departamento vadovas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 9) Haleh Bakhtiar. Kita informacija: dalyvauja 99,9 % koncentracijos magnio gamyboje. Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 m. balandžio 24 d. (JT – 2008 m. kovo 3 d.).
- 10) Morteza Behzad. Kita informacija: dalyvauja centrifugų komponentų gamyboje. Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 m. balandžio 24 d. (JT – 2008 m. kovo 3 d.).
- 11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Pareigos: Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) vadovas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 12) Ahmad Derakhshandeh. Pareigos: „Bank Sepah“ pirmininkas ir direktorius. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 13) Mohammad Eslami. Laipsnis: Dr. Kita informacija: Gynybos pramonės mokymo ir mokslinių tyrimų instituto vadovas. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 m. kovo 3 d.
- 14) Reza-Gholi Esmaeli. Pareigos: Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) prekybos ir tarptautinių reikalų departamento vadovas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Kita informacija: Gynybos ir karinių pajėgų logistikos ministerijos vyresnysis mokslininkas ir Fizikos mokslinių tyrimų centro (PHRC) buvęs vadovas. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 16) Mohammad Hejazi. Karinis laipsnis: brigados generolas. Pareigos: Bassij pasipriešinimo pajėgų vadas. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 17) Mohsen Hojati. Pareigos: „Fajr Industrial Group“ vadovas. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 18) Seyyed Hussein Hosseini. Kita informacija: AEOI pareigūnas, dalyvaujantis sunkiojo vandens tiriamojo reaktoriaus projekte Arak. Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 m. balandžio 24 d. (JT – 2008 m. kovo 3 d.).

- 19) M. Javad Karimi Sabet. Kita informacija: „Novin Energy Company“, įtrauktos į JTSTR 1747 (2007) sąrašą, vadovas. Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 m. balandžio 24 d. (JT – 2008 m. kovo 3 d.).
- 20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Pareigos: „Shahid Bagheri Industrial Group“ (SBIG) vadovas. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 21) Ali Hajinia Leilabadi. Pareigos: „Mesbah Energy Company“ generalinis direktorius. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 22) Naser Maleki. Pareigos: „Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG) vadovas. Kita informacija: Naser Maleki taip pat yra Gynybos ir karinių pajėgų logistikos ministerijos pareigūnas, prižiūrintis Shahab–3 balistinių raketų programos darbus. Shahab–3 yra šiuo metu Irano naudojamoms didelio veikimo nuotolio balistinės raketos. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 23) Hamid-Reza Mohajerani. Kita informacija: dalyvauja Esfahano Urano konversijos įrenginio (UCF) gamybos valdyme. Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 m. balandžio 24 d. (JT – 2008 m. kovo 3 d.).
- 24) Jafar Mohammadi. Pareigos: Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) technikos reikalų patarėjas (vadovauja centrifugų vožtuvų gamybai). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 25) Ehsan Monajemi. Pareigos: statybos projektų vadovas, Natanzas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 26) Mohammad Reza Naqdi. Karinis laipsnis: brigados generolas. Kita informacija: ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo logistikos ir pramoninių tyrimų vadovo pavaduotojas/ valstybės kovos su kontrabanda vadavietės vadovas, dėjęs pastangas išvengti JTSTR 1737 (2006) ir 1747 (2007) nustatytų sankcijų. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 m. kovo 3 d.
- 27) Houshang Nobari. Kita informacija: dalyvauja Natanzo sodrinimo komplekso valdyme. Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 m. balandžio 24 d. (JT – 2008 m. kovo 3 d.).
- 28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Karinis laipsnis: generolas leitenantas. Pareigos: Malek Ashtar gynybos technologijų universiteto rektorius. Kita informacija: Malek Ashtar gynybos technologijų universiteto chemijos fakultetas yra Gynybos ir karinių pajėgų logistikos ministerijos filialas ir atliko eksperimentus su beriliu. Asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 29) Mohammad Qannadi. Pareigos: AEOI pirmininko pavaduotojas, atsakingas už mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 30) Amir Rahimi. Pareigos: Esfahano branduolinio kuro mokslinių tyrimų ir gamybos centro vadovas. Kita informacija: Esfahano branduolinio kuro mokslinių tyrimų ir gamybos centras yra Irano atominės energijos organizacijos Branduolinio kuro gamybos ir pirkimų bendrovės, kuri dalyvauja su sodrinimu susijusioje veikloje, dalis. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 31) Abbas Rashidi. Kita informacija: dalyvauja sodrinimo darbuose Natanzo komplekse. Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 m. balandžio 24 d. (JT – 2008 m. kovo 3 d.).
- 32) Morteza Rezaie. Karinis laipsnis: brigados generolas. Pareigos: Islamo revoliucijos gvardijos (IRGC) vado pavaduotojas. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 33) Morteza Safari. Karinis laipsnis: kontradmirolas. Pareigos: Islamo revoliucijos gvardijos (IRGC) laivyno vadas. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 34) Yahya Rahim Safavi. Karinis laipsnis: generolas majoras. Pareigos: vadas, Islamo revoliucijos gvardija (IRGC) (Pasdaran). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje ir balistinių raketų programose. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 35) Seyed Jaber Safdari. Kita informacija: Natanzo sodrinimo įrenginių vadovas. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 36) Hosein Salimi. Karinis laipsnis: generolas. Pareigos: oro pajėgų vadas, Islamo revoliucijos gvardija (IRGC) (Pasdaran). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 37) Qasem Soleimani. Karinis laipsnis: brigados generolas. Pareigos: Qods pajėgų vadas. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.

- 38) Ghasem Soleymani. Kita informacija: Saghando urano kasyklos urano gavybos operacijų direktorius. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 m. kovo 3 d.
- 39) Mohammad Reza Zahedi. Karinis laipsnis: brigados generolas. Pareigos: Islamo revoliucijos gvardijos (IRGC) sausumos pajėgų vadas. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 40) Generolas Zolqadr. Pareigos: vidaus ministro pavaduotojas saugumo reikalams, Islamo revoliucijos gvardijos (IRGC) pareigūnas. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.

B. Juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos

- 1) Abzar Boresh Kaveh Co. (taip pat vadinama BK Co.). Kita informacija: dalyvauja centrifugų detalių gamyboje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 m. kovo 3 d.
- 2) Šaudmenų ir metalurgijos pramonės grupė (taip pat vadinama a) AMIG, b) šaudmenų pramonės grupe („Ammunition Industries Group“). Kita informacija: a) AMIG kontroliuoja „7th of Tir“, b) AIG nuosavybės teise priklauso Gynybos pramonės organizacijai („Defence Industries Organisation“ (DIO)) ir yra jos kontroliuojama. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 3) Irano atominės energijos organizacija (AEOI). Kita informacija: dalyvauja Irano branduolinėje programoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 4) „Bank Sepah“ ir „Bank Sepah International“. Kita informacija: „Bank Sepah“ teikia pagalbą Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijai (AIO) ir jos kontroliuojamiems subjektams, įskaitant „Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG) ir „Shahid Bagheri Industrial Group“ (SBIG). Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 5) „Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal“. Kita informacija: a) „Saccal System“ bendrovių dukterinė įmonė, b) ši bendrovė mėgino įsigyti padidintos rizikos prekių į JTSTR 1737 (2006) sąrašą įtraukto subjekto nauda. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 m. kovo 3 d.
- 6) Sparnuotųjų raketų pramonės grupė („Cruise Missile Industry Group“) (taip pat vadinama Laivyno gynybos raketų pramonės grupe („Naval Defence Missile Industry Group“)). Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 7) Gynybos pramonės organizacija (DIO). Kita informacija: a) svarbiausias Gynybos ir karinių pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) kontroliuojamas subjektas, kurio kai kurie padaliniai dalyvauja centrifugos programoje, gamina sudedamąsias dalis, taip pat dalyvauja raketų programoje; b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 8) „Electro Sanam Company“ (taip pat vadinama a) E. S. Co.; b) E. X. Co.). Kita informacija: su balistinių raketų programa susijusi fiktyvi AIO bendrovė. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 m. kovo 3 d.
- 9) Esfahano branduolinio kuro mokslinių tyrimų ir gamybos centras (NFRPC) ir Esfahano branduolinių technologijų centras (ENTC). Kita informacija: jie yra Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) Branduolinio kuro gamybos ir pirkimų bendrovės dalis. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 10) „Ettehad Technical Group“. Kita informacija: su balistinių raketų programa susijusi fiktyvi AIO bendrovė. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 m. kovo 3 d.
- 11) „Fajr Industrial Group“. Kita informacija: a) anksčiau vadinta „Instrumentation Factory Plant“; b) Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijai pavaldus subjektas; c) dalyvauja Irano balistinių raketų programoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 12) „Farayand Technique“. Kita informacija: a) dalyvauja Irano branduolinėje programoje (centrifugos programa); b) nurodyta TATENA ataskaitose. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 13) Tikslųjų mašinų pramonės gamyklos („Industrial Factories of Precision Machinery – IFP“) (taip pat vadinama „Instrumentation Factories Plant“). Kita informacija: AIO naudota mėginant įsigyti prekių. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 m. kovo 3 d.
- 14) „Jaber Ibn Hayan“. Kita informacija: AEOI laboratorija, kurioje vykdoma su kuro ciklu susijusi veikla. Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 m. balandžio 24 d. (JT – 2008 m. kovo 3 d.).
- 15) „Joza Industrial Co.“ Kita informacija: su balistinių raketų programa susijusi fiktyvi AIO bendrovė. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 m. kovo 3 d.

- 16) „Kala-Electric“ (taip pat vadinama „Kalaye Electric“). Kita informacija: a) Bandomojo kuro sodrinimo įrenginio Natanze tiekėjas; b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 17) Karaj branduolinių mokslinių tyrimų centras. Kita informacija: Irano atominės energijos organizacijos mokslinių tyrimų padalinio dalis. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 18) „Kavoshyar Company“. Kita informacija: AEOI dukterinė bendrovė. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 19) „Khorasan Metallurgy Industries“. Kita informacija: a) šaudmenų pramonės grupės (AMIG), kuri yra priklausoma nuo DIO, dukterinė įmonė; b) dalyvauja centrifugų detalių gamyboje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 m. kovo 3 d.
- 20) „Mesbah Energy Company“. Kita informacija: a) A40 mokslinių tyrimų reaktoriaus Arake tiekėjas; b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 21) „Niru Battery Manufacturing Company“. Kita informacija: a) DIO dukterinė įmonė; b) jos paskirtis – Irano kariuomenei, įskaitant raketų sistemas, skirtų variklių gamybą. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 m. kovo 3 d.
- 22) „Novin Energy Company“ (taip pat vadinama „Pars Novin“). Kita informacija: veikia AEOI sistemoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 23) „Parchin Chemical Industries“. Kita informacija: DIO padalinys. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 24) „Pars Aviation Services Company“. Kita informacija: vykdo orlaivių techninę priežiūrą. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 25) „Pars Trash Company“. Kita informacija: a) dalyvauja Irano branduolinėje programoje (centrifugos programa); b) nurodyta TATENA ataskaitose. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 26) „Pishgam (Pioneer) Energy Industries“. Kita informacija: dalyvavo statant Urano konversijos įrenginį Esfahane. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 m. kovo 3 d.
- 27) „Qods Aeronautics Industries“. Kita informacija: gamina nepilotuojamas oro transporto priemones (UAV), parašius, parasparnius, motorinius parasparnius ir t. t. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 28) „Sanam Industrial Group“. Kita informacija: AIO pavaldus subjektas. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 29) „Safety Equipment Procurement“ (SEP). Kita informacija: su balistinių raketų programa susijusi fiktyvi AIO bendrovė. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 m. kovo 3 d.
- 30) „7th of Tir“. Kita informacija: a) DIO pavaldus subjektas, visuotinai žinomas kaip tiesiogiai dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje; b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 31) „Shahid Bagheri Industrial Group“ (SBIG). Kita informacija: a) AIO pavaldus subjektas; b) dalyvauja Irano balistinių raketų programoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 32) „Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG). Kita informacija: a) AIO pavaldus subjektas; b) dalyvauja Irano balistinių raketų programoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. gruodžio 23 d.
- 33) „Sho'a' Aviation“. Kita informacija: gamina ultralengvuosius orlaivius. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.
- 34) „TAMAS Company“. Kita informacija: a) dalyvauja su sodrinimu susijusioje veikloje; b) TAMAS yra svarbiausia organizacija, kuriai priklauso keturios dukterinės įmonės; viena jų vykdo veiklą pradedant urano kasyba ir baigiant jo koncentravimu, kita atsako už urano perdirbimą, sodrinimą ir atliekas. Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 m. balandžio 24 d. (JT – 2008 m. kovo 3 d.).
- 35) „Ya Mahdi Industries Group“. Kita informacija: AIO pavaldus subjektas. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 24 d.

II PRIEDAS

„II PRIEDAS

4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų asmenų ir 5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų asmenų bei subjektų sąrašas

A. Fiziniai asmenys

	Vardas ir pavardė	Identifikuojamoji informacija	Priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
1.	Reza AGHAZADEH	Gimimo data: 1949 3 15, paso numeris: S4409483, galioja 2000 4 26–2010 4 27, išduotas: Teherane, diplomatinio paso numeris: D9001950, išduotas 2008 1 22, galioja iki 2013 1 21; gimimo vieta: Khoy	Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) vadovas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į JTSTR 1737 (2006) sąrašą.	2007 m. balandžio 24 d.
2.	Brigados generolas Javad DARVISH-VAND, Islamo revoliucijos gvardija		Gynybos ir karinių pajėgų logistikos ministerija (MODAFL), pavaduotojas inspektavimo klausimams. Atsakingas už visą MODAFL infrastruktūrą ir įrenginius	2008 m. birželio 24 d.
3.	Brigados generolas Seyyed Mahdi FARAHİ, Islamo revoliucijos gvardija		Gynybos pramonės organizacijos (Defence Industries Organization – DIO), kuri yra įtraukta į JTSTR 1737 (2006) sąrašą, vykdomasis direktorius.	2008 m. birželio 24 d.
4.	Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN	NFPC adresas: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheranas/Iranas	AEOI priklausiančios Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovės (NFPC) atstovas ir generalinis direktorius. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į JTSTR 1737 (2006) sąrašą. NFPC vykdo su sodrinimu susijusią veiklą, kurią TATENA Tarybos ir Saugumo Tarybos reikavimu Iranas turi nutraukti.	2007 m. balandžio 24 d.
5.	Inžinierius Mojtaba HAERI		Gynybos ir karinių pajėgų logistikos ministerija (MODAFL), pavaduotojas pramonės reikalams. Vykdo Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) ir DIO priežiūrą.	2008 m. birželio 24 d.
6.	Brigados generolas Ali HOSEYNITASH, Islamo revoliucijos gvardija		Aukščiausios nacionalinio saugumo tarybos bendrųjų reikalų departamento vadovas. Taip pat prisideda prie branduolinės srities politikos kūrimo.	2008 m. birželio 24 d.
7.	Mohammad Ali JAFARI, Islamo revoliucijos gvardija		Užima vadovaujančias pareigas Islamo revoliucijos gvardijoje.	2008 m. birželio 24 d.
8.	Mahmood JANNATIAN		Irano atominės energijos organizacijos vadovo pavaduotojas.	2008 m. birželio 24 d.
9.	Said Esmail KHALILPOUR	Gimimo data: 1945 11 24, gimimo vieta: Langroud	AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į JTSTR 1737 (2006) sąrašą.	2007 m. balandžio 24 d.

	Vardas ir pavardė	Identifikuojamoji informacija	Priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
10.	Ali Reza KHANCHI	NRC adresas: AEIO-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheranas/Iranas; Faks. (+9821) 8021412	AEIO priklausančio Teherano branduolinių tyrimų centro („Tehran Nuclear Research Center“) vadovas. TATENA toliau siekia gauti Irano paaiškinimus dėl plutonio atskyrimo eksperimentų, vykdomų TNRC, taip pat dėl stipriai išodrinto urano dalelių, rastų aplinkos mėginiuose, paimtuose Karaj atliekų saugykloje, kurioje saugomi konteineriai, skirti nusodrinto urano taikiniams, naudojamiems tuose eksperimentuose, saugoti. AEIO vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į JTSTR 1737 (2006) sąrašą.	2007 m. balandžio 24 d.
11.	Ebrahim MAHMUDZADEH		„Iran Electronic Industries“ vykdomasis direktorius.	2008 m. birželio 24 d.
12.	Brigados generolas Beik MOHAMMADLU		MODAFL pavaduotojas tiekimo ir logistikos klausimams.	2008 m. birželio 24 d.
13.	Anis NACCACHE		„Barzaganı Tejarat Tavanmad Saccal“ bendrovių administratorius; jo bendrovė bandė įsigyti padidintos rizikos prekių į JTSTR 1737 (2006) sąrašą įtrauktų subjektų naudai.	2008 m. birželio 24 d.
14.	Brigados generolas Mohammad NADERI		Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (Aerospace Industries Organisation (AIO)) vadovas, AIO yra dalyvavusi padidintos rizikos Irano programose.	2008 m. birželio 24 d.
15.	Brigados generolas Mostafa Mohammad NAJJAR, Islamo revoliucijos gvardija		MODAFL ministras, atsakingas už visas karines programas, įskaitant balistinių raketų programas.	2008 m. birželio 24 d.
16.	Dr. Javad RAHIQI	Gimimo data: 1954 4 21, gimimo vieta: Mashad	AEIO priklausančio Esfahano branduolinių technologijų centro („Esfahan Nuclear Technology Centre“) vadovas. Centras vykdo Esfahane esančio urano konversijos įrenginio priežiūrą. TATENA Tarybos ir Saugumo Tarybos reikalavimu Iranas turi nutraukti visą su sodrinimu susijusią veiklą. Toks reikalavimas apima ir visus su urano konversija susijusius darbus. AEIO vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į JTSTR 1737 (2006) sąrašą.	2007 m. balandžio 24 d.
17.	Kontradmirolas Mohammad SHAFFI RUDSARI		MODAFL pavaduotojas koordinavimo klausimams	2008 m. birželio 24 d.
18.	Brigados generolas Ali SHAMSHIRI, Islamo revoliucijos gvardija		MODAFL pavaduotojas kontržvalgybos klausimams, atsakingas už MODAFL personalo saugumą ir įrenginių apsaugą.	2008 m. birželio 24 d.
19.	Abdollah SOLAT SANA		Esfahane esančio Urano konversijos įrenginio („Uranium Conversion Facility“ – UCF) vykdomasis direktorius. Įrenginys gamina žaliavą (UF6) Natanze esančio komplekso sodrinimo įrenginiams. 2006 m. rugpjūčio 27 d. A. Solat Sana gavo specialų Prezidento Ahmadinejad apdovanojimą už savo vaidmenį.	2007 m. balandžio 24 d.
20.	Brigados generolas Ahmad VAHIDI, Islamo revoliucijos gvardija		MODAFL vadovo pavaduotojas	2008 m. birželio 24 d.

B. Juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos

	Pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
1.	Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacija („Aerospace Industries Organisation“ – AIO)	AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheranas	AIO prižiūri raketų gamybą Irane, įskaitant „Shahid Hemmat Industrial Group“, „Shahid Bagheri Industrial Group“ ir „Fajr Industrial Group“, kurios įtrauktos į JTSTR 1737 (2006) sąrašą. Į JTSTR 1737 (2006) sąrašą taip pat įtrauktas AIO vadovas ir kiti du aukšto rango pareigūnai.	2007 m. balandžio 24 d.
2.	„Armament Industries“	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheranas	Gynybos pramonės organizacijos (DIO) dukterinė įmonė.	2007 m. balandžio 24 d.
3.	„Armed Forces Geographical Organisation“		Laikoma, kad teikia geografinę ir erdvinę informaciją balistinių raketų programai.	2008 m. birželio 24 d.
4.	Melli bankas („Bank Melli“), Irano Melli bankas („Bank Melli Iran“) ir visi jo filialai ir dukterinės įmonės: a) „Melli Bank plc“ b) „Bank Melli Iran Zao“	Ferdowsi avenue, PO Box 11365-171, Teheranas London Wall, 11th floor, Londonas, EC2Y 5EA, Jungtinė Karalystė Ulitsa Mashkova Nr. 9/1, Maskva, 130064, Rusija	Teikė ar bandė teikti finansinę paramą bendrovėms, kurios užsiima prekių, skirtų Irano branduolinei ar raketų programoms, pirkimu (AIO, SHIG, SBIG, AEOL, „Novin Energy Company“, „Mesbah Energy Company“, „Kalaye Electric Company“ ir DIO). Melli bankas sudaro palankias sąlygas Irano padidintos rizikos veiklai. Jis sudarė palankias sąlygas daugeliui pirkimų, susijusių su padidintos rizikos medžiagų tiekimu Irano branduolinei ir raketų programoms. Jis suteikė įvairių finansinių paslaugų, įskaitant akreditavimą ir sąskaitų atidarymą ir tvarkymą, subjektams, susijusiems su Irano branduoline ir raketų pramone. Daugelis pirmiau nurodytų bendrovių yra įtrauktos į JTSTR 1737 (2006) ir 1747 (2007) sąrašus.	2008 m. birželio 24 d.
5.	Gynybos technologijų ir mokslinių tyrimų centras („Defence Technology and Science Research Centre“ – DTSRC) – taip pat vadinamas Mokomuoju mokslinių tyrimų institutu („Educational Research Institute“) arba „Moassese Amozeh Va Tahgiaghati“ (ERI/MAVT Co.)	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheranas	Atsakingas už mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. DIO dukterinė įmonė. DTSRC vykdo didelę dalį DIO pirkimų.	2007 m. balandžio 24 d.
6.	„Iran Electronic Industries“	P. O. Box 18575-365, Teheranas, Iranas	Nuosavybės teise MODAFL priklausanti dukterinė įmonė (atitinkamai, AIO, AvIO ir DIO gimininga bendrovė). Jos funkcijos – gaminti Irano ginklų sistemų elektroninius komponentus.	2008 m. birželio 24 d.
7.	Islamo revoliucijos gvardijos oro pajėgos (IRGC Air Force)		Valdo Irano trumpojo ir vidutinio nuotolio balistinių raketų arsenalą. Islamo revoliucijos gvardijos oro pajėgų vadovas buvo įtrauktas į JTSTR 1737 (2006) sąrašą.	2008 m. birželio 24 d.
8.	Khatem-ol Anbiya statybos organizacija („Khatem-ol Anbiya Construction Organisation“)	Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheranas 14678, Iranas	Islamo revoliucijos gvardijai priklausanti įmonių grupė. Islamo revoliucijos gvardijos inžinerinius išteklius naudoja statyboms ir yra pagrindinis rangovas vykdant didelius projektus, įskaitant tunelių kasimą; laikoma, kad remia Irano balistinių raketų ir branduolinę programas.	2008 m. birželio 24 d.
9.	Malek Ashtar universitetas („Malek Ashtar University“)		Susijęs su Gynybos ministerija, 2003 m. parengęs mokymo kursus apie raketas, glaudžiai bendradarbiauja su AIO.	2008 m. birželio 24 d.

	Pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
10.	„Marine Industries“	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheranas	DIO dukterinė įmonė.	2007 m. balandžio 24 d.
11.	„Mechanic Industries Group“		Dalyvavo raketų programai skirtų detalių gamyboje.	2008 m. birželio 24 d.
12.	Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerija (MODAFL)	West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheranas	Atsakinga už Irano gynybos srities mokslinius tyrimus, vystymo ir gamybos programas, įskaitant paramą raketų ir branduolinei programoms	2008 m. birželio 24 d.
13.	Gynybos logistikos eksporto ministerija („Ministry of Defence Logistics Export“ (MODLEX))	P. O. Box 16315-189, Teheranas, Iranas	Eksportu užsiimantis MODAFL filialas ir agentūra, vykdanči užbaigtų ginklų eksportą tarpvalstybinių sandorių pagrindu. Neturėtų užsiimti prekyba pagal JTSTR 1747 (2007) MODLEX.	2008 m. birželio 24 d.
14.	„3M Mizan Machinery Manufacturing“		Fiktyvi AIO bendrovė, dalyvaujanti vykdant pirkimus raketų srityje.	2008 m. birželio 24 d.
15.	Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovė („Nuclear Fuel Production and Procurement Company“ (NFPC))	AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheranas/Iranas	AEOI Branduolinio kuro gamybos padalinys („Nuclear Fuel Production Division“ – NFPD) vykdo mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros veiklą branduolinio kuro ciklo srityje, įskaitant: urano telkinių žvalgyimą, kasybą, smulkinimą, konversiją ir branduolinių atliekų tvarkymą. NFPC pakeitė NFPD, AEOI dukterinę bendrovę, kuri vykdo branduolinio kuro ciklo mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, įskaitant konversiją ir sodrinimą.	2007 m. balandžio 24 d.
16.	„Parchin Chemical Industries“		Kūrė varomuosius įrenginius, skirtus Irano raketų programai.	2008 m. birželio 24 d.
17.	„Special Industries Group“	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheranas	DIO dukterinė įmonė.	2007 m. balandžio 24 d.
18.	„State Purchasing Organisation“ (SPO)		Laikoma, kad SPO padeda importuoti pilnai sukomplektuotus ginklus. Laikoma, kad ji yra MODAFL dukterinė įmonė.	2008 m. birželio 24 d.

*III PRIEDAS**„III PRIEDAS*

3b straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti bankų, kurių buveinė yra Irane, valstybių narių jurisdikcijoje esantys filialai ir dukterinės įmonės“

*IV PRIEDAS**„IV PRIEDAS*

3b straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nurodyti bankų ir finansų subjektų, kurių buveinės nėra Irane ir kurie nėra valstybių narių jurisdikcijoje, bet juos kontroliuoja asmenys ir subjektai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra Irane, filialai ir dukterinės įmonės, esantys už valstybių narių jurisdikcijos ribų“
