

VERORDENING (EG) Nr. 219/2008 VAN DE COMMISSIE**van 11 maart 2008****tot wijziging van Verordening (EG) nr. 423/2007 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran**

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 423/2007 van de Raad ⁽¹⁾, en met name op artikel 15, lid 1, onder c),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 423/2007 worden personen, entiteiten en lichamen opgesomd die door de VN-Veiligheidsraad of het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad zijn aangewezen en wier tegoeden en economische middelen daarom krachtens die verordening worden bevroren.

(2) De VN-Veiligheidsraad heeft op 3 maart 2008 besloten tot wijziging van de lijst van personen, entiteiten en lichamen wier tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Bijlage IV moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3) De artikelen 8, onder a), 9, en 11, onder b), van Verordening (EG) nr. 423/2007 verwijzen naar de datum waarop de betrokken personen, entiteiten of lichamen door het Sanctiecomité, de VN-Veiligheidsraad of de Raad zijn aangewezen. Het is passend elke vermelding te voorzien van de relevante datum.

(4) Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient de verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 423/2007 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

*Artikel 2*Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 maart 2008.

Voor de Commissie

Eneko LANDÁBURU

Directeur-generaal Buitenlandse betrekkingen

⁽¹⁾ PB L 103 van 20.4.2007, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 116/2008 (PB L 35 van 9.2.2008, blz. 1).

BIJLAGE

„BIJLAGE IV

Lijst van personen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 7, lid 1*A. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen*

- (1) Abzar Boresh Kaveh Co. (ook bekend als BK Co.). Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008. Overige informatie: betrokken bij de productie van centrifuge-onderdelen.
- (2) Ammunition and Metallurgy Industries Group (ook bekend als a) AMIG, b) Ammunition Industries Group). Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007. Overige informatie: a) de AMIG controleert 7th of Tir; b) de AMIG is eigendom van en wordt gecontroleerd door de Defence Industries Organisation (DIO).
- (3) Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: betrokken bij het nucleaire programma van Iran.
- (4) Bank Sepah en Bank Sepah International. Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007. Overige informatie: Bank Sepah verleent steun aan de Aerospace Industries Organisation (AIO) en de ondergeschikte entiteiten daarvan, onder andere de Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) en de Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).
- (5) Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008. Overige informatie: a) dochteronderneming van Saccal System companies, b) dit bedrijf probeerde gevoelige goederen te kopen voor een entiteit die is genoemd in Resolutie 1737 (2006).
- (6) Cruise Missile Industry Group (ook bekend als Naval Defence Missile Industry Group). Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.
- (7) Defence Industries Organisation (DIO). Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: a) overkoepelende, door het ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten gecontroleerde entiteit, waarvan enkele ondergeschikten betrokken zijn geweest bij het vervaardigen van onderdelen voor het centrifugeprogramma, en bij het rakettenprogramma, b) betrokken bij het nucleaire programma van Iran.
- (8) Electro Sanam Company (ook bekend als a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008. Overige informatie: AIO dekmantelbedrijf, betrokken bij het programma voor ballistische raketten.
- (9) Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) en Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC). Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007. Overige informatie: deze centra zijn onderdelen van de Nuclear Fuel Production and Procurement Company, die onder de Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) ressorteert.
- (10) Ettehad Technical Group. Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008. Overige informatie: AIO dekmantelbedrijf, betrokken bij het programma voor ballistische raketten.
- (11) Fajr Industrial Group. Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: a) voorheen Instrumentation Factory Plant, b) ondergeschikte entiteit van AIO, c) betrokken bij het programma voor ballistische raketten van Iran.
- (12) Farayand Technique. Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: a) betrokken bij het nucleaire programma van Iran (centrifugeprogramma), b) genoemd in IAEA-rapporten.
- (13) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (ook bekend als Instrumentation Factories Plant). Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008. Overige informatie: gebruikt door AIO voor een aantal aankoop pogingen.
- (14) Jabber Ibn Hayan. Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008). Overige informatie: AEOI laboratorium betrokken bij splijfstofcyclus-activiteiten.

- (15) Joza Industrial Co. Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008. Overige informatie: AIO dekmantelbedrijf, betrokken bij het programma voor ballistische raketten.
- (16) Kala-Electric (ook bekend als Kalaye Electric). Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: a) leverancier van de PFEP — Natanz, b) betrokken bij het nucleaire programma van Iran.
- (17) Karaj Nuclear Research Centre. Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007. Overige informatie: onderdeel van de onderzoeksdienst van de AEOL.
- (18) Kavoshyar Company. Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007. Overige informatie: dochteronderneming van de AEOL.
- (19) Khorasan Metallurgy Industries. Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008. Overige informatie: a) dochteronderneming van Ammunition Industries Group (AMIG) die afhangt van DIO, b) betrokken bij de productie van centrifuge-onderdelen.
- (20) Mesbah Energy Company. Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: a) leverancier van de A40-onderzoeksreactor — Arak, b) betrokken bij het nucleaire programma van Iran.
- (21) Niru Battery Manufacturing Company. Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008. Overige informatie: a) dochteronderneming van DIO, b) heeft als taak voedingseenheden te maken voor het Iraanse leger, o.a. voor raketssystemen.
- (22) Novin Energy Company (ook bekend als Pars Novin). Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007. Overige informatie: opereert binnen de AEOL.
- (23) Parchin Chemical Industries. Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007. Overige informatie: onderdeel van de DIO.
- (24) Pars Aviation Services Company. Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007. Overige informatie: verzorgt het onderhoud van vliegtuigen.
- (25) Pars Trash Company. Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: a) betrokken bij het nucleaire programma van Iran (centrifugeprogramma), b) genoemd in IAEA-rapporten.
- (26) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008. Overige informatie: heeft deelgenomen aan de bouw van de uraniumconversie-installatie te Isfahan.
- (27) Qods Aeronautics Industries. Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007. Overige informatie: produceert onbemande luchtvaartuigen (UAV's), parachutes, paragliders, paramotors, enz.
- (28) Sanam Industrial Group. Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007. Overige informatie: ondergeschikte entiteit van de AIO.
- (29) Safety Equipment Procurement (SEP). Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008. Overige informatie: AIO dekmantelbedrijf, betrokken bij het programma voor ballistische raketten.
- (30) 7th of Tir. Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: a) ondergeschikte entiteit van DIO, waarvan algemeen wordt aangenomen dat het rechtstreeks betrokken is bij het nucleaire programma van Iran, (b) betrokken bij het nucleaire programma van Iran.
- (31) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: a) ondergeschikte entiteit van AIO, b) betrokken bij het programma voor ballistische raketten van Iran.

- (32) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: a) ondergeschikte entiteit van AIO, b) betrokken bij het programma voor ballistische raketten van Iran.
- (33) Sho'a' Aviation. Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007. Overige informatie: produceert ultralichte vliegtuigen (microlights).
- (34) TAMAS Company. Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008). Overige informatie: a) betrokken bij verrijkingsactiviteiten, b) TAMAS is een overkoepelend lichaam met vier ondergeschikte entiteiten, waaronder een voor uraniumwinning t/m -concentratie en een ander voor uraniumverwerking, -verrijking en -afval.
- (35) Ya Mahdi Industries Group. Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007. Overige informatie: ondergeschikte entiteit van de AIO.

B. Natuurlijke personen

- (1) Fereidoun Abbasi-Davani. Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007. Overige informatie: hoofdwetenschapper van het ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL), met banden met het Instituut voor Toegepaste Fysica. Werkt nauw samen met Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.
- (2) Dawood Agha-Jani. Functie: hoofd van de PFEP (Natanz). Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: betrokken bij het nucleaire programma van Iran.
- (3) Ali Akbar Ahmadian. Titel: viceadmiraal. Functie: hoofd van de gezamenlijke staf van de Iraanse revolutionaire garde (IRGC) (Pasdaran). Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.
- (4) Amir Moayyed Alai. Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008). Overige informatie: betrokken bij het beheer van de assemblage en engineering van centrifuges.
- (5) Behman Asgarpour. Functie: operationeel manager (Arak). Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: betrokken bij het nucleaire programma van Iran.
- (6) Mohammad Fedai Ashiani. Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008). Overige informatie: betrokken bij de productie van ammoniumuranylcarbonaat en het beheer van het verrijkingscomplex van Natanz.
- (7) Abbas Rezaee Ashtiani. Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008. Overige informatie: hoog ambtenaar in het AEIO-bureau voor onderzoek en mijnaangelegenheden.
- (8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Functie: hoofd van de Afdeling Financiën en Begroting, Aerospace Industries Organisation (AIO). Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: betrokken bij het programma voor ballistische raketten van Iran.
- (9) Haleh Bakhtiar. Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008). Overige informatie: betrokken bij de productie van magnesium met een concentratie van 99,9 %.
- (10) Morteza Behzad. Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008). Overige informatie: betrokken bij het vervaardigen van centrifuge-onderdelen.
- (11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Functie: hoofd van de Aerospace Industries Organisation (AIO). Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: betrokken bij het programma voor ballistische raketten van Iran.
- (12) Ahmad Derakhshandeh. Functie: president en directeur van Bank Sepah. Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.
- (13) Mohammad Eslami. Titel: Dr. Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008. Overige informatie: hoofd van het opleidings- en onderzoeksinstituut voor defensie-industrieën (Defence Industries Training and Research Institute).

- (14) Reza-Gholi Esmaeli. Functie: hoofd van de Afdeling Handel en Internationale Aangelegenheden, Aerospace Industries Organisation (AIO). Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: betrokken bij het programma voor ballistische raketten van Iran.
- (15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007. Overige informatie: hoofdwetenschapper van het MODAFL en voormalig hoofd van het Centrum voor fysisch onderzoek (PHRC).
- (16) Mohammad Hejazi. Titel: brigadegeneraal. Functie: bevelhebber van de Bassij-weermacht. Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.
- (17) Mohsen Hojati. Functie: hoofd van de Fajr Industrial Group. Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.
- (18) Seyyed Hussein Hosseini. Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008). Overige informatie: AEOL-ambtenaar betrokken bij het project voor een zwaarwaterreactor voor onderzoeksdoeleinden te Arak.
- (19) M. Javad Karimi Sabet. Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008). Overige informatie: hoofd van de Novin Energy Company, die is vermeld in Resolutie 1747 (2007).
- (20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Functie: hoofd van de Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.
- (21) Ali Hajinia Leilabadi. Functie: algemeen directeur van de Mesbah Energy Company. Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: betrokken bij het nucleaire programma van Iran.
- (22) Naser Maleki. Functie: hoofd van Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007. Overige informatie: Naser Maleki is voorts een functionaris van het MODAFL die toezicht houdt op de werkzaamheden in verband met het programma voor de ballistische raket Shahab-3. De Shahab-3 is de huidige ballistische langeafstandsraket van Iran.
- (23) Hamid-Reza Mohajerani. Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008). Overige informatie: betrokken bij het productiebeheer van de uraniumconversie-installatie te Isfahan.
- (24) Jafar Mohammadi. Functie: technisch adviseur van de Atomic Energy Organisation of Iran (AEOL) (beheert de productie van kleppen voor centrifuges). Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: betrokken bij het nucleaire programma van Iran.
- (25) Ehsan Monajemi. Functie: directeur bouwprojecten, Natanz. Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: betrokken bij het nucleaire programma van Iran.
- (26) Mohammad Reza Naqdi. Titel: brigadegeneraal. Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008. Overige informatie: voormalig plaatsvervangend hoofd van de generale staf van de strijdkrachten voor logistiek en industrieel onderzoek / hoofd van het overheidsbureau voor de strijd tegen smokkel, betrokken bij pogingen om de sancties van de Resoluties 1737 (2006) en 1747 (2007) te omzeilen.
- (27) Houshang Nobari. Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008). Overige informatie: betrokken bij het beheer van de verrijkingsinstallaties in Natanz.
- (28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titel: luitenant-generaal. Functie: rector van Malek Ashtar University of Defence Technology. Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: de afdeling scheikunde van de Ashtar University of Defence Technology is verbonden met het MODAFL en heeft experimenten met beryllium uitgevoerd; betrokken bij het nucleaire programma van Iran.
- (29) Mohammad Qannadi. Functie: vicepresident Onderzoek en Ontwikkeling van de AEOL. Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: betrokken bij het nucleaire programma van Iran.
- (30) Amir Rahimi. Functie: hoofd van het Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center. Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007. Overige informatie: het Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center is onderdeel van de Nuclear Fuel Production and Procurement Company (onderdeel van de AEOL), die betrokken is bij verrijkingsactiviteiten.

-
- (31) Abbas Rashidi. Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008). Overige informatie: betrokken bij verrijkingsactiviteiten te Natanz.
- (32) Morteza Rezaie. Titel: brigadegeneraal. Functie: plaatsvervangend bevelhebber van de IRGC. Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.
- (33) Morteza Safari. Titel: viceadmiraal. Functie: bevelhebber van de marine van de IRGC. Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.
- (34) Yahya Rahim Safavi. Titel: generaal-majoor. Functie: bevelhebber van de IRGC (Pasdaran). Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: betrokken bij zowel het nucleaire programma als het programma voor ballistische raketten van Iran.
- (35) Seyed Jaber Safdari. Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007. Overige informatie: directeur van de verrijkingsinstallaties in Natanz.
- (36) Hosein Salimi. Titel: generaal. Functie: bevelhebber van de luchtmacht, IRGC (Pasdaran). Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006. Overige informatie: betrokken bij het programma voor ballistische raketten van Iran.
- (37) Qasem Soleimani. Titel: brigadegeneraal. Functie: bevelhebber van de Qods-strijdkrachten. Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.
- (38) Ghasem Soleymani. Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008. Overige informatie: directeur van de operaties in de uraanmijn van Saghand.
- (39) Mohammad Reza Zahedi. Titel: brigadegeneraal. Functie: bevelhebber van de landstrijdkrachten van de IRGC. Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.
- (40) General Zolqadr. Functie: onderminister van Binnenlandse Zaken, belast met veiligheid, officier van de IRGC. Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.”
-