

VERORDENING (EG) Nr. 1100/2009 VAN DE RAAD**van 17 november 2009****houdende uitvoering van artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 423/2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Besluit 2008/475/EG**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 19 april 2007 Verordening (EG) nr. 423/2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran vastgesteld. Artikel 15, lid 2, van die verordening bepaalt dat de Raad de in artikel 7, lid 2, van die verordening bedoelde lijst van personen, entiteiten en lichamen vaststelt, evalueert en wijzigt.
- (2) De Raad heeft op 23 juni 2008 de in bijlage V vervatte lijst van personen, entiteiten en lichamen vastgesteld waarop artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 423/2007 van toepassing is. Overeenkomstig artikel 15, lid 3, van die verordening heeft de Raad besluiten op grond van artikel 15, lid 2, individueel en expliciet gemotiveerd en deze besluiten meegedeeld aan de betrokken personen, entiteiten en lichamen.
- (3) Overeenkomstig artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) nr. 423/2007 heeft de Raad een volledige evaluatie uitgevoerd van de lijst van personen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 7, lid 2, van die verordening. Daarbij heeft hij rekening gehouden met de opmerkingen die door betrokkenen aan de Raad zijn voorgelegd.

- (4) De Raad heeft geconcludeerd dat de personen, entiteiten en lichamen in de lijst van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 423/2007 onderworpen moeten blijven aan de in die verordening vastgestelde specifieke beperkende maatregelen.
- (5) De lijst van personen en entiteiten moet worden gewijzigd om rekening te houden met veranderingen in de regering en de overheid van Iran, alsmede in de situatie van de betrokken personen en entiteiten.
- (6) De lijst van personen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 423/2007 moet derhalve dienovereenkomstig worden geactualiseerd.
- (7) Deze verordening vervangt Besluit 2008/475/EG van de Raad van 23 juni 2008 houdende uitvoering van artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 423/2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ⁽²⁾. Dat besluit moet derhalve worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

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

Artikel 2

Besluit 2008/475/EG wordt ingetrokken.

Artikel 3

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, 17 november 2009.

Voor de Raad
De voorzitter
C. BILDT

⁽¹⁾ PB L 103 van 20.4.2007, blz. 1.

⁽²⁾ PB L 163 van 24.6.2008, blz. 29.

BIJLAGE

„BIJLAGE

Lijst van personen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 7, lid 2

A. Natuurlijke personen

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
1.	Reza AGHAZADEH	Geboren: 15/03/1949 Paspoortnr.: S4409483 geldig 26/04/2000 – 27/04/2010 Plaats van afgifte: Teheran, Nr. diplomatiek paspoort: D9001950, afgegeven op 22/01/2008, geldig t/m 21/01/2013, Geboren te Khoy	Voormalig directeur Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	24.4.2007
2.	IRGC-Brigadegeneraal Javad DARVISH-VAND		Plaatsvervangend Minister van MOD-AFL voor Inspectie. Verantwoordelijk voor alle MODAFL-faciliteiten en installaties	24.6.2008
3.	IRGC-Brigadegeneraal Seyyed Mahdi FARAH		Directeur Defence Industries Organisation (DIO), die wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	24.6.2008
4.	Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN	Adres van NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran, Iran	Plaatsvervangend directeur van de AEOI en Directeur-Generaal Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), onderdeel van AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). NFPC is betrokken bij verrijkingsgerelateerde activiteiten die Iran op last van Raad van Beheer IAEA en Veiligheidsraad moet opschorten.	24.4.2007
5.	Ingenieur Mojtaba HAERI		Plaatsvervangend Minister van MOD-AFL voor industrie. Supervisie over AIO en DIO	24.6.2008
6.	IRGC-Brigadegeneraal Ali HOSEYNITASH		Directeur Algemene Afdeling van de Hoge Nationale Veiligheidsraad en betrokken bij beleidsontwikkeling inzake het nucleaire vraagstuk	24.6.2008
7.	Mohammad Ali JAFARI, IRGC		Bekleedt een commandopost in de IRGC	24.6.2008
8.	Mahmood JANNATIAN	Geboren: 21/04/1946 Paspoortnr. T12838903	Plaatsvervangend Directeur van de Atomic Energy Organisation of Iran	24.6.2008
9.	Said Esmail KHALILI-POUR (alias LANG-ROUDI)	Geboren op 24/11/1945 te Langroud	Plaatsvervangend Directeur AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	24.4.2007

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
10.	Ali Reza KHANCHI	Adres van NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheran, Iran; Fax: (+9821) 8021412	Directeur Teheran Nuclear Research Center van AEOI. IAEA wil opheldering van Iran over plutoniumscheidingsexperimenten in TNRC, incl. over de aanwezigheid van deeltjes hoogverrijkt uranium in het milieu, aangetroffen in monsters genomen op de Karaj Waste Storage Facility, waar zich containers bevinden met verarmde uraniumdoelen die gebruikt zijn bij dergelijke experimenten. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	24.4.2007
11.	Ebrahim MAHMUDZADEH		Directeur Iran Electronic Industries	24.6.2008
12.	Brigadegeneraal Beik MOHAMMADLU		Plaatsvervangend Minister van MOD-AFL voor Bevoorrading en Logistiek	24.6.2008
13.	Anis NACCACHE		Bestuurder Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal Companies; deze onderneming heeft getracht gevoelige goederen te verwerven ten gunste van entiteiten die in Resolutie 1737 (2006) worden vermeld	24.6.2008
14.	Brigadegeneraal Mohammad NADERI		Directeur Aerospace Industries Organisation (AIO), AIO is betrokken bij gevoelige programma's van Iran	24.6.2008
15.	IRGC-Brigadegeneraal Mostafa Mohammad NAJJAR		Minister van Binnenlandse Zaken, voormalig minister van MODAFL, belast met alle militaire programma's, incl. programma's voor ballistische raketten.	24.6.2008
16.	Dr. Javad RAHIQI (RAHIGHI)	Geboren op 21/04/1954 (volgens de oude Iraanse kalender 01/05/1954) te Mashad	Directeur Neutron Physics Group van AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	24.4.2007
17.	Ali Akbar SALEHI		Directeur Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	17.11.2009
18.	Viceadmiraal Mohammad SHAFI' RUHSARI		Plaatsvervangend minister van MOD-AFL voor coördinatie	24.6.2008
19.	IRGC-Brigadegeneraal Ali SHAMSHIRI		Plaatsvervangend Minister van MOD-AFL voor contra-inlichtingen, belast met beveiliging MODAFL-personeel en -installaties	24.6.2008
20.	Abdollah SOLAT SANA		Directeur Uranium Conversion Facility (UCF) in Isfahan. Deze faciliteit produceert het uitgangsmateriaal (UF6) voor de verrijkingsfaciliteiten in Natanz. Op 27 augustus 2006 heeft Solat Sana van President Ahmadinejad een speciale onderscheiding voor zijn rol gekregen.	24.4.2007
21.	IRGC-Brigadegeneraal Ahmad VAHIDI		Minister van MODAFL en voormalig plaatsvervangend Directeur MODAFL	24.6.2008

B. Rechtspersonen, entiteiten en instanties

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
1.	Aerospace Industries Organisation, AIO	AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran	AIO superviseert Irans productie van raketten, incl. Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group en Fajr Industrial Group, alle drie vermeld in UNSCR 1737 (2006). De Directeur van AIO en twee andere hoge functionarissen worden ook vermeld in UNSCR 1737 (2006)	24.4.2007
2.	Armament Industries	Pasdaran Av., P.O. Box 19585/ 777, Teheran	Filiaal van DIO (Defence Industries Organisation).	24.4.2007
3.	Armed Forces Geographical Organisation		Verstrekt vermoedelijk geospatiale gegevens ten behoeve van het programma voor ballistische raketten	24.6.2008
4.	Bank Melli, Bank Melli Iran (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen:	Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Teheran	Verleent financiële ondersteuning (of tracht die te verlenen) aan ondernemingen die betrokken zijn bij, of goederen aankopen voor, Irans nucleaire programma's en raketprogramma's (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company en DIO). Bank Melli vervult een faciliterende rol bij de gevoelige activiteiten van Iran. Zij heeft tal van aankopen van gevoelige materialen voor de Iraanse nucleaire en raketprogramma's gefaciliteerd. Zij heeft verscheidende financiële diensten verricht namens entiteiten die bij Irans nucleaire en raketindustrieën zijn betrokken, waaronder het openen van kredietbrieven en het aanhouden van rekeningen. Veel van bovengenoemde ondernemingen worden vermeld in de UNSCR-Resoluties 1737 (2006) en 1747 (2007). Bank Melli blijft hierin volharden en steunt en faciliteert nog steeds de gevoelige activiteiten van Iran. Via zijn bancaire relaties blijft de bank de voor deze activiteiten op VN- en EU-lijsten geplaatste entiteiten steunen en aan hen financiële diensten verlenen. De bank opereert tevens namens en volgens de aanwijzingen van dergelijke entiteiten, zoals de Bank Sepah, vaak via dochter- en partnerondernemingen daarvan.	24.6.2008
	(a) Melli Bank plc	London Wall, 11 th floor, London EC2Y 5EA, Verenigd Koninkrijk		
	(b) Bank Melli Iran Zao	Nr. 9/1, Ulitsa Masjkova, Moskou, 130064, Rusland		
5.	Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – ook bekend als Educational Research Institute / Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)	Pasdaran Av., P.O. Box 19585/ 777, Teheran	Belast met O&O. Filiaal van DIO. DTSRC doet groot deel van aankopen voor DIO.	24.4.2007

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
6.	Iran Electronic Industries	P.O. Box 18575-365, Teheran, Iran	Dochteronderneming, volledig in eigendom van MODAFL (en bijgevolg zusterorganisatie van AIO, AvIO en DIO). Vervaardigt elektronische componenten voor Iraanse wapensystemen.	24.6.2008
7.	IRGC-luchtmacht		Beheert Irans waaier van raketten voor de korte en de middellange afstand. Directeur van de IRGC-luchtmacht wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	24.6.2008
8.	Khatem-ol AnbiyaOrganisatie in de bouwsector	Nummer 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4 th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran	Bedrijvengroep van de IRGC. Gebruikt middelen van de IRGC in de bouwsector; treedt op als belangrijkste aannemer in grote projecten, waaronder tunnelbouw; steunt vermoedelijk het Iraanse programma voor ballistische raketten en het nucleaire programma.	24.6.2008
9.	Malek Ashtar University		Verbonden aan het ministerie van Defensie, heeft in 2003, in nauwe samenwerking met de AIO, een opleiding betreffende raketten opgezet.	24.6.2008
10.	Marine Industries	Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran	Filiaal van DIO.	24.4.2007
11.	Mechanic Industries Group		Heeft deelgenomen aan de productie van onderdelen voor het ballistisch programma.	24.6.2008
12.	Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)	West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran	Verantwoordelijk voor defensieonderzoek en de ontwikkelings- en productieprogramma's in Iran, waaronder ondersteuning van raket- en nucleaire programma's.	24.6.2008
13.	Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)	P. O. Box 16315-189, Teheran, Iran	Uitvoerafdeling van MODAFL, en het agentschap dat gebruikt wordt voor de uitvoer van complete wapens bij interstatelijke transacties. Krachtens UNSCR 1747 (2007) mag MODLEX geen handel drijven.	24.6.2008
14.	3M Mizan Machinery Manufacturing		Dekmantelbedrijf van AIO, dat deelneemt aan aankopen op ballistisch gebied.	24.6.2008
15.	Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)	AEIOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran	Nuclear Fuel Production Division (NFPD) van AEIOI doet onderzoek en ontwikkeling i.v.m. de nucleaire brandstofcyclus, incl. uraniumexploitatie, winning, fijnmalen, conversie en kernafvalbeheer. NFPC is opvolger van NFPD, dochterbedrijf onder AEIOI die de leiding heeft bij onderzoek en ontwikkeling i.v.m. nucleaire brandstofcyclus, waaronder conversie en verrijking.	24.4.2007

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
16.	Parchin Chemical Industries		Heeft voor het ballistisch programma van Iran werkzaamheden verricht op het gebied van voortstuwingstechnieken.	24.6.2008
17.	Special Industries Group	Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran	Filiaal van DIO.	24.4.2007
18.	State Purchasing Organisation (SPO)		SPO lijkt invoer van complete wapens te faciliteren. Lijkt filiaal te zijn van MODAFL	24.6.2008"