

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 709/2012 VAN DE RAAD

van 2 augustus 2012

houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad ⁽¹⁾, en met name artikel 46, leden 1 en 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 23 maart 2012 Verordening (EU) nr. 267/2012 vastgesteld.
- (2) De Raad is van oordeel dat een aantal personen moet worden verwijderd van de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012, en dat de vermeldingen betreffende een aantal entiteiten moeten worden gewijzigd.
- (3) Ingevolge het besluit van het comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN-Veiligheidsraad) dat is opgericht overeenkomstig Resolutie 1737 (2006) van de VN-Veiligheidsraad, moeten twee personen en één entiteit worden verwijderd van de lijst in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 en worden opgenomen in de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage VIII bij die verordening.
- (4) De lijsten in bijlage VIII en bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

- (5) Om te verzekeren dat de maatregelen van deze verordening doeltreffend zijn, moet deze in werking treden op de dag waarop zij bekend wordt gemaakt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in bijlage I bij deze verordening genoemde personen worden geschrapt van de lijst in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012.

Artikel 2

In bijlage IX van Verordening (EU) nr. 267/2012 worden de vermeldingen betreffende de in bijlage II bij deze verordening opgenomen entiteiten vervangen door de vermeldingen in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

De personen en de entiteit die zijn opgenomen in bijlage III bij dit besluit worden geschrapt van de lijst in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 en opgenomen in de lijst in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 267/2012, zoals gewijzigd door de vermeldingen die zijn opgenomen in bijlage III bij deze verordening.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan 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, 2 augustus 2012.

Voor de Raad
De voorzitter
A. D. MAVROYIANNIS

⁽¹⁾ PB L 88 van 24.3.2012, blz. 1.

*BIJLAGE I***Personen bedoeld in artikel 1**

1. Dr Ahmad AZIZI
 2. Dr Ali DIVANDARI
 3. Dr Abdolnaser HEMMATI
 4. Mohammad Reza MESKARIAN
 5. Sayeed ZAVVAR
-

BIJLAGE II

Entiteiten bedoeld in artikel 2

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
1.	Mobin Sanjesh	Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran.	Betrokken bij de verwerving van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden toegepast.	1.12.2011
2.	Bank Melli Iran ZAO (o.b.a. Mir Business Bank)	Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia Alternatief adres: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia	Eigendom van Bank Melli.	23.6.2008
3.	Melli Bank plc	London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom	Eigendom van Bank Melli.	23.6.2008
4.	Neka Novin (o.b.a. Niksa Nirou)	Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653	Betrokken bij de verwerving van gespecialiseerde apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden gebruikt.	23.5.2011
5.	Bank Tejarat	Postal Address: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran Tel.: 88826690 Tlx.: 226641 TJTA IR. Fax: 88893641 Website: http://www.tejaratbank.ir	De Bank Tejarat is gedeeltelijk eigendom van de staat. Zij heeft de nucleaire inspanningen van Iran rechtstreeks gefaciliteerd. Zo heeft de Bank Tejarat in 2011 het verkeer van tientallen miljoenen dollars gefaciliteerd om de op de VN-lijst geplaatste Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) bij te staan in haar inspanningen om uranium-concentraat (gele koek) te verwerven. De AEOI is de belangrijkste Iraanse organisatie voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van nucleaire technologie, en beheert programma's voor de productie van splijtstof. De Bank Tejarat heeft ook een verleden inzake het bijstaan van op de lijst geplaatste Iraanse banken om internationale sancties te ontwijken, bijvoorbeeld door zaken te doen met dekmantelbedrijven van de door de VN op de lijst geplaatste Shahid Hemmat Industrial Group.	23.1.2012
6.	Shahid Beheshti University	Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran	In eigendom of onder zeggenschap van het Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL). Verricht wetenschappelijk onderzoek in verband met de ontwikkeling van kernwapens.	23.5.2011

BIJLAGE III

Personen en entiteit bedoeld in artikel 3

Personen

1. Azim Aghajani (ook gespeld als Adhajani). Functie: Lid van de Qods-strijdkrachten van de IRGC welke opereren onder leiding van generaal-majoor Qasem Soleimani, de bevelhebber van de Qods-strijdkrachten, die op grond van Resolutie 1747 (2007) van de VN-Veiligheidsraad op de VN-lijst is geplaatst.

Overige informatie: faciliteerde een overtreding van punt 5 van Resolutie 1747 (2007) waarbij de uitvoer van wapens en aanverwant materieel uit Iran wordt verboden.

Aanvullende informatie: Nationaliteit: Iraans. Paspoortnummer: 6620505, 9003213.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 18 april 2012.

2. Ali Akbar Tabatabaei (alias Sayed Akbar Tahmaesebi). Functie: Lid van de Qods-strijdkrachten van de IRGC welke opereren onder leiding van generaal-majoor Qasem Soleimani, de bevelhebber van de Qods-strijdkrachten, die op grond van Resolutie 1747 (2007) van de VN-Veiligheidsraad op de VN-lijst is geplaatst.

Overige informatie: faciliteerde een overtreding van punt 5 van Resolutie 1747 (2007) waarbij de uitvoer van wapens en aanverwant materieel uit Iran wordt verboden.

Aanvullende informatie: Nationaliteit: Iraans. Geboortedatum: 1967.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 18 april 2012.

Entiteit

1. Behineh Trading Co.

Overige informatie: Een Iraans bedrijf dat een cruciale rol heeft gespeeld in de illegale wapenoverdracht van Iran naar West-Afrika en dat als expediteur van de wapenzending is opgetreden namens de Qods-strijdkrachten van de IRGC welke onder het bevel staan van generaal-majoor Qasem Soleimani, die op grond van Resolutie 1747 (2007) van de VN-Veiligheidsraad op de VN-lijst is geplaatst.

Aanvullende informatie: Adres: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran. Telefoon: +98 9195382305. Website: <http://www.behinehco.ir>

Datum plaatsing op de VN-lijst: 18 april 2012.
