

III

(Besluiten op grond van het EU-Verdrag)

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 2008/479/GBVB VAN DE RAAD

van 23 juni 2008

tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 15,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Naar aanleiding van de aanneming van Resolutie 1737 (2006) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de Raad van de Europese Unie op 27 februari 2007 Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran ⁽¹⁾ goedgekeurd.
- (2) Het verbod op het beschikbaar stellen van tegoeden of economische middelen aan personen en entiteiten waarop beperkende maatregelen van toepassing zijn, dient niet te gelden voor betalingen op bevroren rekeningen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan vóór de datum waarop beperkende maatregelen op die rekeningen van toepassing werden, mits die betalingen ook bevroren blijven.
- (3) De Raad heeft voorts nog meer personen en entiteiten geïdentificeerd die voldoen aan de criteria van artikel 4, lid 1, onder b), en artikel 5, lid 1, onder b), van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB. Deze personen en entiteiten moeten daarom worden opgenomen in de lijst in bijlage II bij dat gemeenschappelijk standpunt,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VASTGESTELD:

Artikel 1

Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 5, lid 5, wordt de tekst onder b) vervangen door:

„b) betalingen op bevroren rekeningen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan vóór de datum waarop beperkende maatregelen op die rekeningen van toepassing worden.”.

2. Bijlage II wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit gemeenschappelijk standpunt.

Artikel 2

Dit gemeenschappelijk standpunt treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Artikel 3

Dit gemeenschappelijk standpunt wordt bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Luxemburg, 23 juni 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

I. JARC

⁽¹⁾ PB L 61 van 28.2.2007, blz. 49. Gemeenschappelijk standpunt gewijzigd bij Gemeenschappelijk Standpunt 2007/246/GBVB (PB L 106 van 24.4.2007, blz. 67).

BIJLAGE

A. Natuurlijke personen

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
1.	Reza AGHAZADEH	Geboren: 15.3.1949 Paspoortnr.: S4409483 geldig 26.4.2000 – 27.4.2010 Plaats van afgifte: Teheran, Nr. diplomatiek paspoort: D9001950, afgegeven op 22.1.2008, geldig t/m 21.1.2013, Geboren te Khoy	Directeur Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	23.4.2007
2.	Amir Moayyed ALAI		Betrokken bij beheer van assemblage en engineering van centrifuges. Iran moet op last van Raad van Beheer IAEA en Veiligheidsraad alle met verrijking verband houdende activiteiten opschorten, incl., dus ook alle centrifugegerelateerde werkzaamheden. Op 27 augustus 2006 heeft Alai een speciale onderscheiding gekregen van President Ahmadinejad voor zijn rol bij het beheer van de assemblage en engineering van centrifuges.	23.4.2007
3.	Mohammed Fedai ASHIANI		Betrokken bij productie van ammoniumuranylcarbonaat (AUC) en beheer van verrijgingscomplex van Natanz. Iran moet alle verrijgingsgerelateerde activiteiten opschorten. Op 27 augustus 2006 heeft Ashiani een speciale onderscheiding gekregen van President Ahmadinejad voor zijn rol bij het AUC-productieproces en bij het beheer en het engineeringdesign van het Natanz-complex (Kashan).	23.4.2007
4.	Haleh BAKHTIAR		Betrokken bij productie van 99,9 % geconcentreerd magnesium. Op 27 augustus 2006 heeft Bakhtiar een speciale onderscheiding gekregen van President Ahmadinejad voor haar rol bij de productie van 99,9 % geconcentreerd magnesium. Magnesium van een dergelijke zuiverheid wordt gebruikt voor de productie van uraniummetaal, dat kan worden gegoten in materiaal voor een kernwapen. Iran heeft de IAEA de toegang geweigerd tot een document over de productie van hemisferen van uraniummetaal, die alleen van toepassing is op het gebruik van kernwapens	23.4.2007
5.	Morteza BEHZAD		Betrokken bij het maken van centrifugecomponenten. Iran moet alle verrijgingsgerelateerde activiteiten opschorten, ook i.v.m. centrifuges. Op 27 augustus 2006 heeft Behzad een speciale onderscheiding gekregen van President Ahmadinejad voor zijn rol bij het maken van complexe, gevoelige centrifugecomponenten.	23.4.2007
6.	IRGC-Brigadegeneraal Javad DARVISH-VAND		Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor Inspectie. Verantwoordelijk voor alle MODAFL-faciliteiten en installaties	23.6.2008
7.	Dr. Mohammad ESLAMI		Directeur Opleidings- en Onderzoekscentrum van de Defence Industries	23.6.2008
8.	IRGC-Brigadegeneraal Seyyed Mahdi FARABI		Directeur Defence Industries Organisation (DIO), die wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	23.6.2008

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
9.	Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN	Adres van NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran, Iran	Plaatsvervangend 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 verrijkgelateerde activiteiten die Iran op last van Raad van Beheer IAEA en Veiligheidsraad moet opschorten.	23.4.2007
10.	Ingenieur Mojtaba HAERI		Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor industrie. Supervisie over AIO en DIO	23.6.2008
11.	IRGC-Brigadegeneraal Ali HOSEYNITASH		Directeur Algemene Afdeling van de Hoge Nationale Veiligheidsraad en betrokken bij beleidsontwikkeling inzake het nucleaire vraagstuk	23.6.2008
12.	Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)	Geboren: 27.7.1973 Paspoortnr.: K8196482, afgegeven op 8.4.2006, geldig t/m 8.4.2011	AEOI-official betrokken bij project van zwaarwateronderzoeksreactor (IR40) in Arak. UNSCR 1737 (2006) gelast Iran alle met zwaar water verband houdende werkzaamheden op te schorten.	23.4.2007
13.	Mohammad Ali JAFARI, IRGC		Bekleedt een commandopost in de IRGC	23.6.2008
14.	Mahmood JANNATIAN		Plaatsvervangend Directeur van de Atomic Energy Organisation of Iran	23.6.2008
15.	M. Javad KARIMI SABET		Voorzitter Novin Energy Company. In augustus 2006 heeft Karimi Sabet een onderscheiding gekregen van President Ahmadinejad voor zijn rol bij het ontwerpen, bouwen, installeren en in werking stellen van de nucleaire faciliteiten van Natanz.	23.4.2007
16.	Said Esmail KHALILIPOUR	Geboren op 24.11.1945 te Langroud	Plaatsvervangend Directeur AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	23.4.2007
17.	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 plutonumscheidingsexperimenten 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).	23.4.2007
18.	Ebrahim MAHMUDZADEH		Directeur Iran Electronic Industries	23.6.2008
19.	Hamid-Reza MOHAJERANI		Betrokken bij productiebeheer van Uranium Conversion Facility (UCF) van Isfahan. Op 27 augustus 2006 heeft Mohajerani een speciale onderscheiding gekregen van President Ahmadinejad voor zijn rol bij het beheer bij UCF en de planning, de bouw en de installatie van de UF 6 eenheid (UF6 is het uitgangsmateriaal voor verrijking).	23.4.2007

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
20.	Brigadegeneraal Beik MOHAMMADLU		Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor Bevoorrading en Logistiek	23.6.2008
21.	Anis NACCACHE		Bestuurder Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal Companies; deze onderneming heeft getracht gevoelige goederen te verwerven ten gunste van entiteiten die in Resolutie 1737 worden vermeld	23.6.2008
22.	Brigadegeneraal Mohammad NADERI		Directeur Aerospace Industries Organisation (AIO), AIO is betrokken bij gevoelige programma's van Iran	23.6.2008
23.	IRGC-Brigadegeneraal Mostafa Mohammad NAJJAR		Minister van MODAFL, belast met alle militaire programma's, incl. programma's voor ballistische raketten.	23.6.2008
24.	Houshang NOBARI		Betrokken bij beheer van verrijgingscomplex van Natanz. Iran moet alle verrijgingsgerelateerde activiteiten op last van Raad van Beheer IAEA en Veiligheidsraad opschorten. Op 27 augustus 2006 heeft Nobari een speciale onderscheiding gekregen van President Ahmadinejad voor zijn rol bij het succesvol beheer en de uitvoering van het Natanz-complex (Kashan).	23.4.2007
25.	Dr. Javad RAHIQI	Geboren op 21.4.1954 te Mashad	Directeur Nuclear Technology Centre van AEOI in Isfahan; dit superviseert de uraniumconversiefaciliteit van Isfahan. Iran moet alle verrijgingsgerelateerde activiteiten op last van Raad van Beheer IAEA en Veiligheidsraad opschorten, incl. uraniumconversiewerkzaamheden. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	23.4.2007
26.	Abbas RASHIDI		Betrokken bij verrijgingsactiviteiten in Natanz. Iran moet alle verrijgingsgerelateerde activiteiten op last van Raad van Beheer IAEA en Veiligheidsraad opschorten. Op 27 augustus 2006 heeft Rashidi een speciale onderscheiding gekregen van President Ahmadinejad voor zijn rol bij het beheer en met name de succesvolle werking van de uit 164 centrifuges bestaande verrijgingscascade in Natanz.	23.4.2007
27.	Viceadmiraal Mohammad SHAFTI RUDSARI		Plaatsvervangend minister van MODAFL voor coördinatie	23.6.2008
28.	IRGC-Brigadegeneraal Ali SHAMSHIRI		Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor contra-inlichtingen, belast met beveiliging MODAFL-personeel en -installaties	23.6.2008
29.	Abdollah SOLAT SANA		Directeur Uranium Conversion Facility (UCF) in Isfahan. Deze faciliteit produceert het uitgangsmateriaal (UF6) voor de verrijgingsfaciliteiten in Natanz. Op 27 augustus 2006 heeft Solat Sana van President Ahmadinejad een speciale onderscheiding voor zijn rol gekregen.	23.4.2007
30.	IRGC-Brigadegeneraal Ahmad VAHIDI		Plaatsvervangend Directeur MODAFL	23.6.2008

B. Entiteiten

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
1.	Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)		Betrokken bij het maken van centrifugecomponenten.	23.6.2008
2.	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)	23.4.2007
3.	Armament Industries	Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Teheran	Filiaal van DIO (Defence Industries Organisation).	23.4.2007
4.	Armed Forces Geographical Organisation		Verstrekt vermoedelijk geospatiale gegevens ten behoeve van het programma voor ballistische raketten	23.6.2008
5.	Bank Melli, Melli Bank Iran en alle dochterondernemingen en filialen, waaronder: a) Melli Bank plc b) Bank Melli Iran Zao	Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Teheran London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Verenigd Koninkrijk Nr. 9/1, Ulitsa Masjkova, Moskou, 130064, Rusland	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 UNSC-Resoluties 1737 en 1747.	23.6.2008
6.	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&Q Filiaal van DIO. DTSRC doet groot deel van aankopen voor DIO.	23.4.2007
7.	Electro Sanam Company (E.S.Co.)		Dekmantelbedrijf voor AIO, betrokken bij aankopen op ballistisch gebied.	23.6.2008
8.	Ettehad Technical Group		Dekmantelbedrijf voor AIO, betrokken bij aankopen op ballistisch gebied.	23.6.2008
9.	Industrial Factories of Precision-Machinery (IFP) (Instrumentation Factories Plant, Fajr Industrial Group)		Door AIO voor aankoopopgingen gebruikt	23.6.2008
10.	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.	23.6.2008
11.	IRGC-luchtmacht		Beheert Irans waaier van raketten voor de korte- en de middellange afstand. Directeur van de IRGC-luchtmacht, wordt vermeld in UNSCR 1737.	23.6.2008

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
12.	Jaber Ibn Hayan	AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486; Teheran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teheran	Jaber Ibn Hayan is laboratorium van AEOI (Atomic Energy Organisation of Iran), betrokken bij activiteiten i.v.m. de brandstofcyclus. Bevindt zich in het nucleair onderzoekscentrum van Teheran (TNRC); vóór 2003 niet opgegeven door Iran uit hoofde van zijn waarborgenovereenkomst hoewel er conversieactiviteiten plaatsvonden.	23.4.2007
13.	Joza Industrial Co.		Dekmantelbedrijf van de AIO dat betrokken is bij het ballistisch programma.	23.6.2008
14.	Khatem-ol Anbiya Organisatie van de bouwsector	Nummer 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th 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.	23.6.2008
15.	Khorasan Metallurgy Industries		Filiaal van Ammunition Industries Group, ressorteert onder DIO, betrokken bij de productie van centrifugeonderdelen.	23.6.2008
16.	Malek Ashtar University		Verbonden aan het ministerie van Defensie, heeft in 2003, in nauwe samenwerking met de AIO, een opleiding betreffende raketten opgezet.	23.6.2008
17.	Marine Industries	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran	Filiaal van DIO.	23.4.2007
18.	Mechanic Industries Group		Heeft deelgenomen aan de productie van onderdelen voor het ballistisch programma.	23.6.2008
19.	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.	23.6.2008
20.	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 afgewerkte wapens bij interstatelijke transacties. Krachtens VN-resolutie 1747 (2007) mag MODLEX geen handel drijven.	23.6.2008
21.	3M Mizan Machinery Manufacturing		Dekmantelbedrijf van AIO, dat deelneemt aan aankopen op ballistisch gebied.	23.6.2008
22.	Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)	AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran	Nuclear Fuel Production Division (NFPD) van AEOI doet onderzoek en ontwikkeling i.v.m. de nucleaire brandstofcyclus, incl. uranium-exploratie, winning, fijnmalen, conversie en kernafvalbeheer. NFPC is opvolger van NFPD, dochtervennootschap onder AEOI die leiding heeft bij onderzoek en ontwikkeling i.v.m. nucleaire brandstofcyclus, waaronder conversie en verrijking.	23.4.2007
23.	Parchin Chemical Industries		Heeft voor het ballistisch programma van Iran werkzaamheden verricht op het gebied van voortstuwingstechnieken.	23.6.2008
24.	Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company		Heeft deelgenomen aan de bouw van de fabriek voor conversie van uranium in Ispahan.	23.6.2008
25.	Safety Equipment Procurement		Dekmantelbedrijf van AIO, dat betrokken is bij het ballistisch programma.	23.6.2008
26.	Special Industries Group	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran	Filiaal van DIO.	23.4.2007

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
27.	State Purchasing Organisation (SPO)		SPO lijkt invoer van afgewerkte wapens te faciliteren. Lijkt filiaal te zijn van MODAFL	23.6.2008
28.	TAMAS Company		TAMAS is betrokken bij activiteiten op het vlak van verrijking, die Iran op last van Raad van Beheer IAEA en Veiligheidsraad moet opschorten. TAMAS is overkoepelend orgaan waaronder vier dochtermaatschappijen ressorteren, incl. één voor uraniumwinning t/m -concentratie en een ander voor uraniumverwerking, verrijking en -afval.	23.4.2007