

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 668/2010**z dnia 26 lipca 2010 r.****w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu**

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 291 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r.⁽¹⁾, w szczególności jego art. 15 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W dniu 19 kwietnia 2007 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 423/2007. Artykuł 15 ust. 2 tego rozporządzenia przewiduje, że Rada ustanawia, weryfikuje i zmienia wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia.
- (2) Rada ustaliła, że kolejne osoby, podmioty i organy spełniają warunki określone w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 oraz że w związku z tym powinny być one – z indywidualnych i szczególnych powodów – wymienione w wykazie zamieszczonym w załączniku V do tego rozporządzenia.

- (3) Obowiązek zamrożenia zasobów gospodarczych określonych podmiotów należących do Linii Żeglugowych Islamskiej Republiki Iranu (IRISL) nie wymaga skonfiskowania lub zatrzymania statków należących do tych podmiotów lub przewożonych przez te statki ładunków, o ile ładunki te należą do stron trzecich, ani nie wymaga aresztowania załogi zakontraktowanej przez te podmioty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Osoby, podmioty i organy wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do wykazu zawartego w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 423/2007.

Artykuł 2Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2010 r.

W imieniu Rady
C. ASHTON
Przewodniczący

⁽¹⁾ Dz.U. L 103 z 20.4.2007, s. 1.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 1

I. Osoby, podmioty i organy zaangażowane w działalność związaną z programem jądrowym lub balistycznym

A. Osoby fizyczne

	Imię i nazwisko	Dane osobowe	Powody
1.	Ali DAVANDARI		Prezes Banku Mellat (zob. część B nr 2)
2.	Fereydoun MAHMOUDIAN	Ur. 7.11.1943 r. w Iranie. Paszport nr 05HK31387, wydany 1.1.2002 r. w Iranie, ważny do 7.8.2010 r. Obywatelstwo francuskie od 7.5.2008 r.	Dyrektor przedsiębiorstwa Fulmen (zob. część B nr 11)
3.	Mohammad MOKHBER		Przewodniczący fundacji Setad Ejraie, funduszu inwestycyjnego związanego z najwyższym przywódcą Alim Chameneim. Członek rady administracyjnej banku Sina.
4.	Mohammad Reza MOVASAGHNI		Prezes Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG), znanej także jako Cruise Missile Industry Group. Organizację tę wskazano na mocy rezolucji nr 1747 Rady Bezpieczeństwa ONZ i wymieniono w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 423/2007.

B. Osoby, podmioty i organy prawne

	Nazwa	Dane	Powody
1.	Azarab Industries	Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran.	Firma z sektora energetyki, produkcyjnie wspierająca program jądrowy, w tym wskazane działania sprzyjające proliferacji. Zaangażowana w budowę reaktora ciężkowodnego w Araku.
2.	Bank Mellat (w tym wszystkie jego oddziały) i jednostki zależne:	Główna siedziba: 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran. P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran.	Państwowy bank irański. Angażuje się w określone działania wspierające i ułatwiające irański program jądrowy i balistyczny. Świadczy usługi bankowe podmiotom z wykazów ONZ i UE, podmiotom działającym w ich imieniu lub pod ich kierunkiem bądź podmiotom do nich należącym lub przez nie kontrolowanym. Jest bankiem macierzystym banku First East Export Bank, wskazanego na mocy rezolucji nr 1929 Rady Bezpieczeństwa ONZ.
	(a) Mellat Bank SB CJSC	P.O. Box 24, Erywań 0010, Republika Armenii.	100 % udziałów należy do Banku Mellat.
	(b) Persia International Bank Plc	Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Wielka Brytania.	60 % udziałów należy do Banku Mellat.
3.	Jednostki zależne Banku Mellat		Bank Mellat wymieniono w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 423/2007 za świadczenie lub próby świadczenia pomocy finansowej przedsiębiorstwom dostarczającym lub zaangażowanym w dostarczanie towarów na potrzeby irańskiego programu jądrowego i balistycznego.
	(a) Arian Bank (także jako: Aryan Bank)	House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan.	Spółka joint venture Banku Mellat i Banku Saderat.
	(b) Assa Corporation	ASSA CORP, 650 (lub 500) Fifth Avenue, Nowy Jork, USA.; Numer identyfikacji podatkowej: 1368932 (USA).	Przedsiębiorstwo-przykrywką utworzone i kontrolowane przez Bank Mellat. Stworzone, by kierować przepływami pieniężnymi z USA do Iranu.

Nazwa	Dane	Powody
(c) Assa Corporation Ltd	6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Wyspy Normandzkie (Channel Islands)	Organizacja macierzysta Assa Corporation. Należy do Banku Mellī lub jest przez niego kontrolowana.
(d) Bank Kargoshaee (także jako: Kargosai Bank, Kargosa'i Bank)	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran.	Należy do Banku Mellī.
(e) Bank Mellī Iran Investment Company (BMIIC)	No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875. Inna lokalizacja: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116. Inna lokalizacja: Rafīee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran. Numer w rejestrze gospodarczym: 89584.	Afilowany przy podmiotach, na których od 2000 roku ciąży sankcje USA, UE lub ONZ. Wskazany przez USA z powodu przynależności do Banku Mellī lub podlegania jego kontroli.
(f) Bank Mellī Printing And Publishing Company (BMPPC)	18th Km Karaj Special Road, Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183.; Inna lokalizacja: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran. Numer w rejestrze gospodarczym: 382231	Wskazany przez USA z powodu przynależności do Banku Mellī lub podlegania jego kontroli.
(g) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (także jako: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)	No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran.	W całości należy do Bank Mellī Investment Co. Holding Company; zarządza wszystkimi przedsiębiorstwami cementowymi należącymi do BMIIC.
(h) First Persian Equity Fund	Walker House, 87 Mary Street, George Town, Wielki Kajman, KY1-9002, Kajmany. Alt. Location: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands; Inna lokalizacja: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Wielki Kajman, KY1-1104; Kajmany. Inna lokalizacja: Rafī Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898.	Fundusz z siedzibą na Kajmanach, któremu irański rząd udzielił zezwolenia na inwestycje zagraniczne na teherańskiej giełdzie.
(i) Future Bank BSC	Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrajn; P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrajn, i wszystkie oddziały na całym świecie. Rejestracja działalności gospodarczej: 54514-1 (Bahrajn) traci ważność 9.6.2009 r. Licencja handlowa nr: 13388 (Bahrajn).	Spółka joint venture z siedzibą w Bahrajnie. W większości należąca do Banku Mellī i Banku Saderat lub przez nie kontrolowana. Jej prezes był także prezesem Future Bank.
(j) Mazandaran Cement Company	Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688. Inna lokalizacja: 40 Sattari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran.	Przedsiębiorstwo cementowe z siedzibą w Teheranie, w większości należące do CIDCO. Zaangażowane w wielkie projekty budowlane.
(k) Mazandaran Textile Company	Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box 11365-9513, Teheran, Iran 11318. Inna lokalizacja: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 11318, Teheran, Iran. Inna lokalizacja: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran.	Przedsiębiorstwo włókiennicze z siedzibą w Teheranie, w większości należące do BMIIC i Bank Mellī Investment Management Co.

	Nazwa	Dane	Powody
	(l) Mehr Cayman Ltd.	Kajmany. Numer w rejestrze handlowym: 188926 (Kajmany).	Należy do Banku Mellī lub jest przez niego kontrolowany.
	(m) Mellī Agrochemical Company PJS (także jako: Mellī Shimi Keshavarz)	Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran.	Należy do Banku Mellī lub jest przez niego kontrolowany.
	(n) Mellī Investment Holding International	514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Numer rejestracji (Dubaj) 0107, wydany 30.11.2005 r.	Należy do Banku Mellī lub jest przez niego kontrolowany.
	(o) Shomal Cement Company (także jako: Siman Shomal)	Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446. Inna lokalizacja: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran.	Należy do DIO, jest przez nią kontrolowany lub działa w jej imieniu.
4.	Bank Refah	40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iran.	Przejął bieżące operacje Banku Mellī po nałożeniu na niego sankcji przez Unię Europejską.
5.	Bank Saderat Iran (w tym wszystkie jego oddziały i jednostki zależne:	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.	Irański bank państwowy (należący w 94 % do rządu). Świadczył usługi finansowe podmiotom wykonującym zamówienia na potrzeby irańskiego programu jądrowego i balistycznego, w tym podmiotom wskazanym na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jeszcze w marcu 2009 roku przekazywał DIO (obłożonej sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ) i Iran Electronics Industries płatności i akredytywy. W 2003 roku przekazał akredytywę w imieniu irańskiej Mesbah Energy Company, powiązanej z działalnością jądrową (następnie obłożonej sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ).
	(a) Bank Saderat PLC (Londyn)	5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK	Jednostka zależna, w 100 % należąca do Banku Saderat.
6.	Banque Sina	187, Avenue Motahari, Teheran, Iran.	Blisko powiązany z interesami 'Daftaru' (biuro przywódcy: ok. 500 współpracowników). W ten sposób pomaga finansować strategiczne interesy reżimu.
7.	ESNICO (dostawca sprzętu dla Nuclear Industries Corporation)	No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran.	Wykonuje zamówienia na wyroby przemysłowe, zwłaszcza na potrzeby działań związanych z programem jądrowym prowadzonych przez AEOI, Novin Energy oraz Kalaye Electric Company (wszystkie wskazane na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Dyrektorem ESNICO jest Haleh Bakhtiar (wskazany na mocy rezolucji nr 1803 Rady Bezpieczeństwa ONZ).
8.	Etemad Amin Invest Co Mobin	Pasadaran Av. Teheran, Iran.	Blisko powiązana z Naftar i z Bonyad-e Mostazafan, Etemad Amin Invest Co Mobin, pomaga finansować strategiczne interesy reżimu i irańskich struktur parapaństwowych.

	Nazwa	Dane	Powody
9.	<p>Export Development Bank of Iran (EDBI) (w tym wszystkie oddziały) i jednostki zależne:</p> <p>(a) EDBI Exchange Company</p> <p>(b) EDBI Stock Brokerage Company</p> <p>(c) Banco Internacional De Desarrollo CA</p>	<p>Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran.</p> <p>Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran.</p> <p>No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran.</p> <p>Numer w rejestrze handlowym: 86936 (Iran)</p> <p>Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran.</p> <p>Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran.</p> <p>Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Wenezuela.</p>	<p>Zaangażowany w świadczenie usług finansowych przedsiębiorstwom związanym z irańskimi programami proliferacyjnymi; pomaga wskazanym przez ONZ podmiotom obchodzić i łamać sankcje. Świadczy usługi finansowe podmiotom podlegającym MODAFL i ich przedsiębiorstwom-przykrywkom wspierającym irański program jądrowy i balistyczny. Obsługiwał płatności Banku Sepah po wskazaniu go przez ONZ, w tym płatności związane z irańskim programem jądrowym i balistycznym. Obsługiwał transakcje związane z irańskimi podmiotami obronnymi i raketowymi, z których wiele obłożonych jest sankcjami ONZ. Główny pośrednik obsługujący finanse Banku Sepah (obłożonego sankcjami ONZ od 2007 roku), w tym płatności związane z bronią masowego rażenia. Świadczy usługi finansowe różnorodnym podmiotom MODAFL i ułatwia stałą działalność zamówieniową przedsiębiorstwom-przykrywkom powiązanym z podmiotami MODAFL.</p> <p>Firma z siedzibą w Teheranie, należy w 70 % do Export Development Bank of Iran (EDBI). W październiku 2008 roku została wskazana przez USA jako należąca do EDBI lub przez niego kontrolowana.</p> <p>Firma z siedzibą w Teheranie, jest jednostką zależną, należąca w całości do Export Development Bank of Iran (EDBI). W październiku 2008 roku została wskazana przez USA jako należąca do EDBI lub przez niego kontrolowana.</p> <p>Należy do Export Development Bank of Iran.</p>
10.	Fajr Aviation Composite Industries	Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran.	Jednostka zależna od IAIO w ramach MODAFL (wymienionego we wspólnym stanowisku UE 2007/140/WPZiB); produkuje przede wszystkim materiały kompozytowe dla lotnictwa, ale jest także powiązana z rozwijaniem zdolności w zakresie włókna węglowego do zastosowań jądrowych i raketowych. Powiązana z Technology Cooperation Office. Iran niedawno zapowiedział, że zamierza przystąpić do masowej produkcji wirówek nowej generacji, co będzie wymagać zdolności produkcyjnych FACI w zakresie włókna węglowego.
11.	Fulmen	167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran.	Zaangażowany w instalację sprzętu elektrycznego w zakładach Kom/Fordu, wtedy gdy nie było jeszcze powszechnie wiadome, że zakłady te istnieją.
	(a) Arya Niroo Nik	Suite 5 - 11th floor - Nahid Bldg, Shahnazari Street - Mohseni Square Teheran.	Firma- przykrywka, z której pośrednictwa Fulmen korzysta przy niektórych operacjach.
12.	Future Bank BSC	Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrajn. PO Box 785; Rejestracja działalności gospodarczej: 54514-1 (Bahrajn), traci ważność 9.6.2009 r. Licencja handlowa nr: 13388 (Bahrajn).	Dwie trzecie Future Bank z siedzibą w Bahrajnie należy do irańskich banków państwowych. Wskazane przez UE Bank Melli i Bank Saderat posiadają po jednej trzeciej udziałów, a reszta należy do Ahli United Bank (AUB) z Bahrajnu. Choć AUB wciąż posiada udziały w Future Bank, według rocznego raportu z 2007 roku nie ma już w nim specjalnych wpływów; bank jest skutecznie kontrolowany przez irańskie instytucje macierzyste, z których obie wskazano w rezolucji nr 1803 Rady Bezpieczeństwa ONZ jako irańskie banki wymagające szczególnego nadzoru. Ścisłych związków Future Bank z Iranem dowodzi także fakt, że prezes Bank Melli sprawuje równocześnie funkcję prezesa Future Bank.

	Nazwa	Dane	Powody
13.	Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)		Organ rządowy odpowiedzialny za przyspieszenie procesu uprzemysłowienia w Iranie. Kontroluje liczne przedsiębiorstwa zaangażowane w pracę na rzecz programu jądrowego i balistycznego; jest zaangażowany we wspierające je zagraniczne zamówienia w zakresie zaawansowanych technologii wytwórczych.
14.	Iran Aircraft Industries (IACI)		Jednostka zależna od IAIO w ramach MODAFL (wskazanego we wspólnym stanowisku UE 2007/140/WPZiB). Wytwarza i naprawia silniki samolotów i statków powietrznych oraz przeprowadza ich przeglądy; na ogół przez zagranicznych pośredników zamawia części samolotowe, zwykle pochodzenia amerykańskiego. Wykryto, że IACI i jej jednostki zależne korzystają z sieci pośredników na całym świecie, starając się zamawiać wyroby lotnicze.
15.	Iran Aircraft Manufacturing Company (także jako: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)	P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran. P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Aave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran. P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran.	Należy do MODAFL (wskazanego we wspólnym stanowisku UE 2007/140/WPZiB), jest przez niego kontrolowana lub działa w jego imieniu.
16.	Iran Centrifuge Technology Company (także jako: TSA lub TESA)		Przejęła działalność Farayand Technique (wskazanej na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Wytwarza części wirówek do wzbogacania uranu i bezpośrednio wspiera działania sprzyjające proliferacji, które Iran powinien zawiesić na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wykonuje prace na rzecz Kalaye Electric Company (wskazanej na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ).
17.	Iran Communications Industries (ICI)	PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran. Inny adres : PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran. Inny adres: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran.	Jednostka zależna od Iran Electronics Industries (wskazanej we wspólnym stanowisku UE 2007/140/WPZiB); wytwarza różnorodne produkty, w tym systemy łączności, awionikę, urządzenia optyczne i elektrooptyczne, mikroelektronikę, produkty IT, wyroby testowe, pomiarowe, telekomunikacyjne i produkty bezpieczeństwa, elektronikę wojenną, lampy radaroskopowe (w tym prowadzi ich naprawę) i wyrzutnie pocisków. Wyrobów tych można użyć w programach obłożonych sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ.
18.	Iran Insurance Company (także jako: Bimeh Iran)	P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran.	Ubezpiecza zakup różnorodnych wyrobów, które mogą zostać użyte w programach obłożonych sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ubezpieczone zakupy to m.in. części zamienne do śmigłowców, elektronika oraz komputery do stosowania w nawigacji statków powietrznych i pocisków.
19.	Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)	107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran	Organizacja w ramach MODAFL (wskazanego we wspólnym stanowisku UE 2007/140/WPZiB) odpowiedzialna za planowanie i zarządzanie w irańskim sektorze lotnictwa wojskowego.
20.	Isfahan Optics	P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran.	Należy do Iran Electronics Industries (wymienionej we wspólnym stanowisku UE 2007/140/WPZiB), jest przez nią kontrolowana lub działa w jej imieniu.
21.	Javedan Mehr Toos		Firma inżynierska wykonująca zamówienia na rzecz Irańskiej Organizacji Energii Atomowej (wyznaczonej na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ).

	Nazwa	Dane	Powody
22.	Kala Naft	Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran. No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran. Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran. Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1.	Prowadzi handel sprzętem z sektora naftowego i gazowego, który może zostać użyty w irańskim programie jądrowym. Próbowała zamawiać materiały (bardzo trwałe bariery stopowe), które nie mają zastosowania poza przemysłem jądrowym. Powiązana z przedsiębiorstwami zaangażowanymi w irański program jądrowy.
23.	Machine Sazi Arak	4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran.	Firma z sektora energetycznego afiliowana przy IDRO; wspiera produkcyjnie program jądrowy, w tym zakazane działania sprzyjające proliferacji. Zaangażowana w budowę reaktora ciężkowodnego w Araku. W lipcu 2009 roku UK wydało wobec niej zawiadomienie o odmowie eksportu 'korundowo-grafitowej żerdzi zatyczkowej'. W maju 2009 roku Szwecja odmówiła Machine Sazi Arak eksportu 'koszułek pokryw do zbiorników ciśnieniowych'.
24.	MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants		Jednostka podlegająca AEOI oraz Novin Energy (obie wskazane na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Zaangażowana w tworzenie reaktorów jądrowych.
25.	Parto Sanat Co	No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, Iran.	Wytwórca przemieników częstotliwości; jest w stanie rozwinąć/zmodyfikować importowane przemienniki tak, by można je było stosować w gazowych wirówkach wzbogacających. Sądzi się, że jest zaangażowana w działalność proliferacji jądowej.
26.	Passive Defense Organization		Odpowiada za wybór i budowę obiektów strategicznych, w tym - jak twierdzi Iran - zakładu wzbogacania uranu w Fordu (Kom), zbudowanego bez powiadamiania MAEA, wbrew wymogom nałożonym na Iran (potwierdzonym w rezolucji Rady Zarządzających MAEA). Przewodniczącym organizacji jest generał brygady Gholam-Reza Jalali, były członek Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.
27.	Post Bank	237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118	Z irańskiego banku krajowego przekształcił się w bank pomagający Iranowi prowadzić handel międzynarodowy. Działa w imieniu Banku Sepah (wskazanego na mocy rezolucji nr 1747 Rady Bezpieczeństwa ONZ), wykonując transakcje Banku Sepah i ukrywając jego związki z transakcjami, by ominąć sankcje. W roku 2009 Post Bank ułatwiał w imieniu Banku Sepah prowadzenie interesów między irańskim sektorem obronnym a beneficjentami z zagranicy. Ułatwia prowadzenie interesów z przedsiębiorstwem-przykrywką koreańskiego Tranchon Commercial Bank, znanego z ułatwiania związanych z proliferacją interesów między Iranem a KRLD.
28.	Raka		Dział Kalaye Electric Company (wskazanego na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Utworzony pod koniec 2006 roku, odpowiedzialny za budowę zakładu wzbogacania uranu w Fordu (Kom).
29.	Research Institute of Nuclear Science & Technology (także jako: Nuclear Science & Technology Research Institute)		Jednostka podlegająca AEOI i kontynuująca prace jej dawnego działu badawczego. Dyrektorem zarządzającym jest wiceprezes AEOI Mohammad Ghannadi (wskazany na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ).
30.	Schiller Novin	Gheytariyeh Avenue - n°153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran.	Działa w imieniu Defense Industries Organisation (DIO).

	Nazwa	Dane	Powody
31.	Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group		SAKIG rozwija i produkuje systemy pocisków ziemia-powietrze dla irańskiego wojska. Realizuje projekty wojskowe, balistyczne i projekty związane z obroną powietrzną; zamawia towary z Rosji, Białorusi i Korei Północnej.
32.	Shakhese Behbud Sanat		Zaangażowany w produkcję sprzętu i części na potrzeby cyklu paliwowego.
33.	Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office	Tehran, Iran	Odpowiada za irański rozwój technologiczny poprzez stosowne zamówienia zagraniczne i powiązania szkoleniowe. Wspiera program jądrowy i balistyczny.
34.	Yasa Part (w tym wszystkie oddziały) oraz jednostki zależne: (a) Arfa Paint Company (b) Arfeh Company (c) Farasepehr Engineering Company (d) Hosseini Nejad Trading Co. (e) Iran Saffron Company or Iransaffron Co. (f) Shetab G. (g) Shetab Gaman (h) Shetab Trading (i) Y.A.S. Co. Ltd		Przedsiębiorstwo zajmujące się zamówieniami związanymi z zakupem materiałów i technologii niezbędnych w programie jądrowym i balistycznym. Dział w imieniu Yasa Part. Dział w imieniu Yasa Part. Dział w imieniu Yasa Part. Dział w imieniu Yasa Part. Dział w imieniu Yasa Part. Dział w imieniu Yasa Part. Dział w imieniu Yasa Part. Dział w imieniu Yasa Part.

II. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC)

A. Osoby fizyczne

	Imię i nazwisko	Dane osobowe	Powody
1.	Kontradmirał Ali FADAVI		Dowódca marynarki wojennej IRGC.
2.	Parviz FATAH	Ur. w 1961 r.	Numer dwa w Khatam al Anbiya.
3.	Gen.bryg. Mohammad Reza NAQDI	Ur. w 1953 r. w An-Nadżaf (Irak)	Dowódca sił oporu Basij.

	Imię i nazwisko	Dane osobowe	Powody
4.	Gen.bryg. Mohammad PAKPUR		Dowódca sił lądowych IRGC.
5.	Rostam QASEMI (także jako: Rostam GHASEMI)	Ur. w 1961 r.	Dowódca Khatam al-Anbiya.
6.	Gen.bryg. Hossein SALAMI		Zastępca dowódcy IRGC.

B. Osoby, podmioty i organy prawne

	Nazwa	Dane	Powody
1.	Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej	Teheran, Iran	Odpowiada za irański program jądrowy. Sprawuje kontrolę operacyjną nad irańskim programem balistycznym. Podjął próby zamówień w celu wspierania irańskiego programu balistycznego i jądrowego.
2.	IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command		Specjalna część sił powietrznych IRGC współpracująca ze SBIG (wskazany na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ) z FATEH 110, raketami balistycznymi krótkiego zasięgu, oraz Ashura, raketą balistyczną średniego zasięgu. Wydaje się być jednostką, która sprawuje faktyczną kontrolę operacyjną nad pociskami.
3.	Naserin Vahid		Produkuje elementy broni dla IRGC. Firma-przykrywka IRGC.
4.	IRGC Siły Al-Quds	Teheran, Iran	Odpowiada za operacje poza Iranem; jest głównym teherańskim narzędziem polityki zagranicznej w zakresie operacji specjalnych i wsparciem dla terrorystów i bojowników islamistycznych za granicą. Według doniesień prasowych Hezbollah w 2006 roku podczas konfliktu z Izraelem używał dostarczanych przez nie rakiet, przeciwokrętowych pocisków manewrujących (ASCM), przenośnych przeciwlotniczych zestawów raketowych (MANPADS) oraz bezpilotowych statków powietrznych (UAV) oraz korzystał z oferowanych przez nie ćwiczeń związanych z tymi systemami. Według różnych doniesień Siły Al-Quds nadal wyposażają i szkolą Hezbollah w zakresie nowoczesnej broni, pocisków przeciwlotniczych oraz rakiet długiego zasięgu. Nadal w ograniczonym stopniu dostarcza niebezpiecznego wsparcia, szkoleń i środków bojownikom talibskim w południowym i zachodnim Afganistanie, w tym broni strzeleckiej, amunicji, moździerzy, rakiet bojowych krótkiego zasięgu. Dowódca obłożony sankcjami na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.
5.	Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (także jako: Sepah Nir)		Jednostka zależna od Khatam al-Anbiya Construction Headquarters, wskazanej na mocy rezolucji nr 1929 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Uczestniczy w fazie 15-16 irańskiego projektu gazowego na podmorskiej części złóż South Pars.

III. Linie Żeglugowe Islamskiej Republiki Iranu (IRISL)

	Nazwa	Dane	Powody
1.	Linie Żeglugowe Islamskiej Republiki Irany (IRISL) (w tym wszystkie oddziały) i jednostki zależne:	<p>No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311, Teheran, Iran.</p> <p>No. 37., Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran.</p>	<p>Zaangażowane w transport ładunków wojskowych, w tym zakazanych ładunków z Iranu. Trzy takie incydenty, stanowiące jawne naruszenie zakazu, zgłoszono komitetowi ds. sankcji wobec Iranu działającemu w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Związek z proliferacją polega na tym, że Rada Bezpieczeństwa ONZ - w rezolucji 1803 i 1929 - wezwała państwa do przeprowadzania inspekcji na statkach IRISL, jeżeli istnieją uzasadnione powody, by przypuszczać, że transportują one zakazane towary.</p>
	(a) Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)	143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran.	Należy do IRISL lub jest przez nie kontrolowana.
	(b) CISCO Shipping Company Ltd (także jako: IRISL Korea Ltd)	Posiada biura w Seulu i Pusanie w Korei Południowej..	Działa w imieniu IRISL w Korei Południowej.
	(c) Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (także jako: HDS Lines)	No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran. Inny adres: Third Floor of IRISL's Aseman Tower.	Działa w imieniu IRISL, świadcząc obsługę kontenerów z wykorzystaniem statków należących do IRISL.
	(d) Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	Schottweg 7, 22087 Hamburg, Niemcy. Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH.	Działa w imieniu HDSL w Europie.
	(e) Irano Misr Shipping Company	No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran. 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran. 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran.	Działa w imieniu IRISL wzdłuż Kanału Sueskiego, w Aleksandrii i w Port Saidzie. Należy w 51% do IRISL.
	(f) Irinvestship Ltd	Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Wielka Brytania. Rejestracja działalności gospodarczej # 4110179 (Wielka Brytania).	Należy do IRISL. Świadczy IRISL usługi finansowe, prawne i ubezpieczeniowe oraz usługi marketingowe, czarterowe i usługi zarządzania załogą.
	(g) IRISL (Malta) Ltd	Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta.	Działa w imieniu IRISL na Malcie. Spółka joint venture z udziałowcami niemieckimi i maltańskimi. IRISL korzysta ze szlaku maltańskiego od 2004 roku; traktuje Freeport jako węzeł przeładunkowy między Zatoką Perską a Europą.
	(h) IRISL (UK) Ltd (Barking, Felixstowe)	Rejestracja działalności gospodarczej # 4765305 2 Abbey Rd., Baring, Essex IG11 7 AX, Wielka Brytania. IRISL (UK) Ltd., Walton Ave., Felixstowe, Suffolk, IP11 3HG, Wielka Brytania.	50 % należy do Irinvestship Ltd, a 50 % do brytyjskiego przedsiębiorstwa Johnson Stevens Agencies Ltd. Świadczy usługi towarowe i kontenerowe między Europą a Bliskim Wschodem oraz dwa rodzaje usług między Dalekim Wschodem a Bliskim Wschodem.
	(i) IRISL Club	No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran.	Należy do IRISL.
	(j) IRISL Europe GmbH (Hamburg)	Schottweg 5, 22087 Hamburg, Niemcy. Numer VAT: DE217283818 (Niemcy).	Przedstawiciel IRISL w Niemczech.

	Nazwa	Dane	Powody
	(k) IRISL Marine Services and Engineering Company	Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran. Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran. No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran.	Należy do IRISL. Dostarcza paliwa, bunkrów, wody, farb, oleju smarowego i chemikaliów potrzebnych na statkach IRISL. Nadzoruje także konserwację statków oraz zapewnia udogodnienia i usługi członkom załóg. Jednostki zależne od IRISL korzystały z bankowych kont dolarowych w Europie i na Bliskim Wschodzie, zarejestrowanych na fałszywe nazwiska, by umożliwić rutynowe transfery środków. IRISL wielokrotnie sprzyjały naruszaniu przepisów rezolucji nr 1747 Rady Bezpieczeństwa ONZ.
	(l) IRISL Multimodal Transport Company	No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran, Iran.	Należy do IRISL. Odpowiada za kolejowy transport towarów. Jest w pełni kontrolowaną jednostką zależną od IRISL.
	(m) IRITAL Shipping SRL	Numer w rejestrze handlowym: GE 426505 (Włochy). Włoski numer podatkowy: 03329300101 (Włochy). Numer VAT: 12869140157 (Włochy). Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genua (GE), Włochy.	Punkt kontaktowy na potrzeby usług ECL i PCL. Korzysta z niego jednostka zależna DIO - Marine Industries Group (MIG; znana obecnie jako Marine Industries Organization, MIO), która odpowiada za projektowanie i budowę różnorodnych struktur morskich oraz statków wojskowych i innych. DIO została wskazana na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ.
	(n) ISI Maritime Limited (Malta)	147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta. c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iran.	Należy do IRISL lub jest przez nie kontrolowane.
	(o) Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)	No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran. M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran.	Jednostka w 100 % zależna od IRISL. Flota licząca w całości sześć statków. Działa na Morzu Kaspijskim. Ułatwiały transporty z udziałem podmiotów wskazanych przez ONZ i USA, np. Banku Mellī, transportując do Iranu z krajów takich jak Rosja czy Kazachstan ładunki sprzyjające proliferacji.
	(p) Leadmarine (także jako: Asia Marine Network Pte Ltd lub IRISL Asia Pte Ltd)	200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (lub 199090).	Działa w imieniu HDSL w Singapurze. Wcześniej znana jako Asia Marine Network Pte Ltd oraz IRISL Asia Pte Ltd i działająca w imieniu IRISL w Singapurze.
	(q) Marble Shipping Limited (Malta)	143/1 Tower Road, Sliema, SIm 1604, Malta.	Należąca do IRISL lub przez nie kontrolowana.
	(r) Oasis Freight Agencies (także jako: Pacific Shipping Company)	Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubaj Zjednoczone Emiraty Arabskie. Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie.	Spółka joint venture między IRISL a mającą siedzibę w Emiratach firmą Sharif Shipping Company. Działa w imieniu IRISL w Emiratach, dostarczając paliwa, zapewniając magazyny, sprzęt, części zamienne i świadcząc naprawę statków. Obecnie znana pod nazwą Pacific Shipping Company i działająca w imieniu HDSL.
	(s) Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)	33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran. Inny adres: Third Floor of IRISL's Aseman Tower.	Działa w imieniu IRISL, świadcząc usługi hurtowe.

Nazwa	Dane	Powody
(t) Santexlines (także jako: IRISL China Shipping Company Ltd lub Yi Hang Shipping Company)	Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Szanghaj, Chiny. Inny adres: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Chiny.	Działa w imieniu HDLSL. Wcześniej znane pod nazwą IRISL China shipping Company i działające w imieniu IRISL w Chinach.
(u) Shipping Computer Services Company (SCSCOL)	No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iran. No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran.	Należy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.
(v) Soroush Saramin Asatir (SSA)	No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran, Iran.	Działa w imieniu IRISL. Teherańskie przedsiębiorstwo zarządzania statkami; pełni funkcję zarządcy technicznego wobec wielu statków SAPID.
(w) South Way Shipping Agency Co Ltd	No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran.	Kontrolowana przez IRISL i działająca na jego rzecz w irańskich portach, nadzorująca takie działania jak załadunek i wyładunek.
(x) Valfajr 8th Shipping Line Co. (także jako: Valfajr)	Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teheran, Iran. Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. PO Box 4155, Teheran, Iran.	Jednostka w 100 % zależna od IRISL. Prowadzi przewozy między Iranem a państwami Zatoki Perskiej, np. Kuwejtem, Katar, Bahrajnem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Arabią Saudyjską. Dubajska jednostka zależna od IRISL, świadcząca usługi promowe i dowozowe, a czasem przewożąca towary i pasażerów w obrębie Zatoki Perskiej. W Dubaju wynajmuje załogi statków, zamawia usługi dostawcze, przygotowuje statki do zacumowania i odpłynięcia oraz do załadunku i wyładunku w porcie. Zawija do portów w Zatoce Perskiej i w Indiach. Od połowy czerwca 2009 roku dzieli budynek z IRISL w Port Raszid w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; dzielił także budynek z IRISL w Teheranie (Iran).