

II

(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie)

DECIZII

CONSILIU

DECIZIA CONSILIULUI

din 23 iunie 2008

de punere în aplicare a articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

(2008/475/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 423/2007 al Consiliului din 19 aprilie 2007 ⁽¹⁾, în special articolul 15 alineatul (2),

întrucât:

(1) La 19 aprilie 2007, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului. Articolul 15 alineatul (2) din regulamentul respectiv prevede instituirea, examinarea și modificarea de către Consiliu a listei de persoane, entități și organisme menționate la articolul 7 alineatul (2) din respectivul regulament.

(2) Consiliul a stabilit că o serie de alte persoane, entități și organisme îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 și că, prin urmare, acestea ar trebui să fie incluse în lista de la

anexa V la respectivul regulament din motivele individuale și specifice expuse,

DECIDE:

Articolul 1

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 423/2007 se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data publicării.

Adoptată la Luxemburg, 23 iunie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

I. JARC

⁽¹⁾ JO L 103, 20.4.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 219/2008 (JO L 68, 12.3.2008, p. 5).

ANEXĂ

„ANEXA V

A. Persoane fizice

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
1.	Reza AGHAZADEH	Data nașterii: 15.3.1949 Numărul pașaportului: S4409483 valabil 26.4.2000 – 27.4.2010 emis la: Teheran, Pașaport diplomatic numărul: D9001950, emis la data de 22.1.2008 valabil până la 21.1.2013, Locul nașterii: Khoy	Președintele Organizației iraniene a energiei atomice (AEOI). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).	24.4.2007
2.	Javad DARVISH-VAND, general de brigadă în cadrul Corpului de gardieni al revoluției iraniene (Iranian Revolutionary Guard Corps - IRGC)		Adjunct responsabil cu inspecțiile, în cadrul Ministerului apărării și suportului logistic pentru forțele armate (MODAFL). Responsabil cu toate facilitățile și instalațiile MODAFL.	24.6.2008
3.	Seyyed Mahdi FARAHI, general de brigadă în cadrul IRGC		Director general al Organizației industriilor de apărare (Defence Industries Organisation - DIO), citată în RCSONU 1737 (2006)	24.6.2008
4.	Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN	Adresa NFPC: AEOI-NFPC P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran	Deputat și director general al Companiei de achiziție și de producție de combustibili nucleari (Nuclear Fuel Production and Procurement Company - NFPC), care face parte din AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006). NFPC este implicată în activități legate de îmbogățirea uraniului, pe care Iranul trebuie să le suspende, conform solicitării Consiliului AIEA și a Consiliului de Securitate al ONU.	24.4.2007
5.	Inginer Mojtaba HAERI		Adjunct responsabil cu industria, în cadrul MODAFL. Are rol de supraveghere a Organizației industriilor aerospațiale (Aerospace Industries Organisation - AIO) și a Organizației industriilor de apărare (DIO).	24.6.2008
6.	Ali HOSEYNITASH, general de brigadă în cadrul IRGC		Președintele Departamentului General al Consiliului Național Suprem de Securitate, participând la elaborarea politicilor privind chestiunea nucleară	24.6.2008
7.	Mohammad Ali JAFARI, IRGC		Ocupă un post de comandant în cadrul IRGC	24.6.2008
8.	Mahmood JANNATIAN		Președinte adjunct al Organizației iraniene a energiei atomice	24.6.2008
9.	Said Esmail KHALILIPOUR	Data nașterii: 24.11.1945, Locul nașterii: Langroud	Șef adjunct al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).	24.4.2007
10.	Ali Reza KHANCHI	Adresa NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Teheran/Iran; Fax: (+9821) 8021412	Președintele Centrului de cercetări nucleare de la Teheran (Tehran Nuclear Research Centre - TNRC) al AEOI. AIEA continuă să solicite Iranului clarificări privind experimentele de separare a plutoniului desfășurate la TNRC, inclusiv privind prezența de particule de uraniu puternic îmbogățit în probele de mediu prelevate la instalațiile de depozitare a deșeurilor de la Karaj, unde se află containerele folosite pentru stocarea țintelor de uraniu sărăcit utilizate în aceste experimente. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).	24.4.2007
11.	Ebrahim MAHMUDZADEH		Director general al Companiei industriilor electronice iraniene (Iran Electronic Industries)	24.6.2008

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
12.	Beik MOHAMMADLU, general de brigadă		Adjunct responsabil cu aprovizionarea și logistica, în cadrul MODAFL	24.6.2008
13.	Anis NACCACHE		Administrator al companiilor Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; societatea sa a încercat să achiziționeze bunuri sensibile, în beneficiul entităților citate în RCSONU 1737	24.6.2008
14.	Mohammad NADERI, general de brigadă		Președintele Organizației industriilor aerospațiale (AIO). AIO a participat la programe iraniene sensibile.	24.6.2008
15.	Mostafa Mohammad NAJJAR, general de brigadă în cadrul IRGC		Ministru în cadrul MODAFL, responsabil cu ansamblul programelor militare, inclusiv programele de rachete balistice	24.6.2008
16.	Dr. Javad RAHIQI	Data nașterii: 21.4.1954, Locul nașterii: Mashad	Președintele Centrului de Tehnologie Nucleară de la Esfahan (Esfahan Nuclear Technology Centre) al AEOI. Acesta supervizează uzina de conversie a uraniului de la Esfahan. Consiliul AIEA și Consiliul de Securitate al ONU au solicitat Iranului să suspende toate activitățile legate de îmbogățirea uraniului. Acestea includ toate activitățile legate de conversia uraniului. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).	24.4.2007
17.	Mohammad SHAFFI RUDSARI, contraamiral		Adjunct responsabil cu coordonarea, în cadrul MODAFL	24.6.2008
18.	Ali SHAMSHIRI, general de brigadă în cadrul IRGC		Adjunct în cadrul MODAFL responsabil cu contrașpionajul și cu securitatea personalului și a instalațiilor MODAFL	24.6.2008
19.	Abdollah SOLAT SANA		Director general al Uzinei de conversie a uraniului (UCF) de la Esfahan. Aceasta este instalația care produce materia primă (UF6) pentru instalațiile de îmbogățire a uraniului de la Natanz. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Solat Sana un premiu special pentru rolul său în activitățile desfășurate.	24.4.2007
20.	Ahmad VAHIDI, general de brigadă în cadrul IRGC		Președintele adjunct al MODAFL	24.6.2008

B. Persoane juridice, entități și organisme

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
1.	Organizația industriilor aerospațiale (Aerospace Industries Organisation, AIO)	AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran	AIO supervizează producția de rachete a Iranului, inclusiv Grupul industrial Shahid Hemmat, Grupul industrial Shahid Bagheri și Grupul industrial Fajr, care au fost citate în RCSONU 1737 (2006). Președintele AIO și alți doi înalți funcționari au fost, de asemenea, citați în RCSONU 1737 (2006).	24.4.2007
2.	Armament Industries	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran	O filială a DIO (Organizația industriilor de apărare).	24.4.2007

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
3.	Organizația geografică a forțelor armate (Armed Forces Geographical Organisation)		Identificată ca furnizoare de date geospațiale pentru programul de rachete balistice	24.6.2008
4.	Bank Melli, Melli Bank Iran și toate sucursalele și filialele, inclusiv a) Melli Bank plc b) Bank Melli Iran Zao	Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran London Wall, 11th floor, Londra EC2Y 5EA, Regatul Unit Nr. 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscova, 130064, Rusia	Furnizează sau încearcă să furnizeze sprijin financiar companiilor implicate în programul iranian de rachete balistice și în cel nuclear sau achiziționează bunuri pentru aceste programe (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company și DIO). Bank Melli are rolul de a facilita activitățile sensibile ale Iranului. Banca a facilitat numeroase achiziții de materiale sensibile pentru programul iranian de rachete balistice și cel nuclear. A furnizat o gamă de servicii financiare în numele entităților asociate cu industria nucleară și cea a rachetelor balistice din Iran, inclusiv deschiderea de acreditive și menținerea conturilor. Multe dintre companiile menționate anterior figurează în rezoluțiile 1737 și 1747 ale Consiliului de Securitate al ONU.	24.6.2008
5.	Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – cunoscut și ca Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghathi (ERI/MAVT Co.)	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran	Însărcinat cu activitatea de cercetare și dezvoltare. Filială a DIO (Defence Industries Organization). DTSRC efectuează o mare parte a achizițiilor în numele DIO.	24.4.2007
6.	Iran Electronic Industries	P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran	Filială deținută în totalitate de MODAFL (și, prin urmare, organizație-soră a AIO, AvIO și DIO). Rolul său este de a produce componente electronice pentru sisteme de arme iraniene.	24.6.2008
7.	IRGC Air Force		Exploatează arsenalul Iranului de rachete balistice cu rază scurtă și rază medie de acțiune. Numele șefului IRGC Air Force figurează în RCONU 1737.	24.6.2008
8.	Khatem-ol Anbiya Construction Organisation	Nr. 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran	Grup de companii deținut de IRGC. Utilizează resursele ingineresti pentru construcții ale IRGC, acționând ca prim contractor în proiecte importante, inclusiv săparea de tunele; presupus ca sprijinind programul iranian de rachete balistice și pe cel nuclear.	24.6.2008
9.	Universitatea Malek Ashtar		Asociată Ministerului Apărării, aceasta a creat în 2003 o diplomă privind rachetele, în colaborare strânsă cu AIO.	24.6.2008
10.	Marine Industries	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran	Filială a DIO.	24.4.2007
11.	Mechanic Industries Group		A participat la producția de componente pentru programul balistic.	24.6.2008
12.	Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)	West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran	Însărcinat cu programele de cercetare în domeniul apărării, de dezvoltare și de fabricare ale Iranului, inclusiv cu sprijinirea programului de rachete balistice și a celui nuclear.	24.6.2008

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
13.	Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)	P. O. Box 16315-189, Teheran, Iran	Este ministerul din cadrul MODAFL care se ocupă cu exporturile, precum și agenția folosită pentru exportul de arme finite în cazul tranzacțiilor internaționale. În temeiul RCSONU 1747 (2007), MODLEX nu ar trebui să aibă activități de comercializare.	24.6.2008
14.	3M Mizan Machinery Manufacturing		Firmă paravan a AIO care participă la achiziționări în domeniul balistic.	24.6.2008
15.	Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)	AEOI-NFPD P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran	Nuclear Fuel Production Division (NFPD) din cadrul AEOI desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, incluzând printre altele: prospectarea, extracția, procesarea și conversia uraniului, precum și gestionarea deșeurilor nucleare. NFPC este succesorul NFPD, o companie afiliată aflată sub conducerea AEOI, care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, inclusiv al conversiei și al îmbogățirii.	24.4.2007
16.	Parchin Chemical Industries		Activitate privind tehnicile de propulsare în cadrul programului balistic iranian	24.6.2008
17.	Special Industries Group	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran	Filială a DIO.	24.4.2007
18.	State Purchasing Organisation (SPO)		SPO pare să faciliteze importul de arme asamblate. Pare să fie o filială a MODAFL.	24.6.2008"